

令和 5 年度
 社会福祉事業区分
 拠点区分附属明細書

 社会福祉法人 大三島育徳会
 世田谷区立玉川福祉作業所

引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 拠点区分名 : 世田谷区立玉川福祉作業所

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,760,000	6,253,000	4,760,000	0	6,253,000	
計	4,760,000	6,253,000	4,760,000	0	6,253,000	

世田谷区立玉川福祉作業所 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

法人名	勤定科目	サービス区分				
		玉川福祉作業所 (移行・受託)	玉川福祉作業所 (移行・自生産)	玉川福祉作業所 (移行・自生産)	玉川福祉作業所 (継続・自生産)	玉川福祉作業所 (継続・自生産)
社会福祉法人 大三島育徳会						
事業活動による収支						
収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	114,874	523,399	384,653	821,946	3,766,647
	就労事業収入	114,874	523,399	384,653	821,946	3,766,647
	障害福祉サービス等事業収入	14,367,770	0	0	108,859,021	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	14,367,770	0	0	108,859,021	0
	受託事業収入(公費)	14,367,770	0	0	108,859,021	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	經常経費寄附金収入	252,660	0	0	865,315	0
	受取利息配当金収入	2,270	0	0	7,730	0
	その他の収入	250,390	0	0	857,585	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収入	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	14,735,304	523,399	384,653	110,546,282	3,766,647
	事業活動収入計(1)	16,109,119	523,399	384,653	74,241,999	2,768,236
支出						
	人件費支出	11,335,653	0	0	47,965,477	0
	職員給料支出	1,999,704	0	0	7,711,546	0
	職員賞与支出	303,374	0	0	10,152,595	0
	非常勤職員給与支出	308,045	0	0	1,031,955	0
	退職給付支出	2,167,343	0	0	7,380,426	0
	法定福利費支出	2,362,074	0	0	12,006,817	0
	事業費支出	514,106	0	0	3,170,829	0
	給食費支出	64,819	0	0	463,471	0
	保健衛生費支出	100,316	0	0	721,943	0
	教養娯楽費支出	453,555	0	0	3,264,109	0
	本人支給金支出	805,875	0	0	2,744,224	0
	水道光熱費支出	281,977	0	0	1,137,065	0
	消耗器具備品費支出	24,973	0	0	85,027	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	115,318	0	0	416,284	0
	車輦費支出	1,135	0	0	3,865	0
	雑支出	4,280,417	5,410	0	19,101,107	38,945
	事務費支出	80,112	37	0	280,435	263
	福利厚生費支出	33,596	0	0	114,404	0
	職員被服費支出	58,531	0	0	204,917	0
	旅費交通費支出	86,494	0	0	294,534	0
	研修研究費支出	275,475	4,530	0	938,083	32,595
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 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

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分				
	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・委託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
修繕費支出	36,957	0	0	125,843	0
通信運搬費支出	80,231	0	0	270,904	0
会議費支出	23,609	0	0	91,823	0
広報費支出	45,311	0	0	154,293	0
業務委託費支出	2,344,126	0	0	12,269,865	0
手数料支出	532,058	843	0	1,877,278	6,087
保険料支出	168,767	0	0	721,543	0
賃借料支出	50,182	0	0	173,834	0
租税公課支出	123,572	0	0	420,797	0
保守料支出	316,610	0	0	1,078,149	0
渉外費支出	3,482	0	0	11,858	0
諸会費支出	21,304	0	0	72,547	0
就労支援事業支出	1,089,188	32,411	0	7,598,874	233,261
就労支援事業販売原価支出	1,089,188	32,411	0	7,598,874	233,261
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	246,308	0	0	838,757	0
利用者等外給食費支出	246,308	0	0	838,757	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	24,087,106	37,821	0	113,787,554	272,206
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 9,351,802	485,578	384,653△	3,241,272	3,494,441
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	0	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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 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

3頁
(単位:円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サ-ピス区分							
			玉川福祉作業所(移行・委託)	玉川福祉作業所(移行・自主生産)	玉川福祉作業所(移行・管公需)	玉川福祉作業所(継続・委託)	玉川福祉作業所(継続・自主生産)	玉川福祉作業所(継続・管公需)		
		額立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
		支 出								
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		額立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		非業区分間繰入金支出	0	0	0	720,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	6,480,000	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	7,200,000	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	7,200,000	△	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,351,802	485,578	384,653	10,441,272	△	3,494,441	2,768,236	
		前期未支払資金残高(12)	△ 88,761,570	376,544	2,056,222	43,161,025	△	3,205,366	14,928,385	
		当期末支払資金残高(11+12)	△ 98,113,372	862,122	2,440,876	53,602,297	△	6,699,807	17,696,621	

世田谷区立玉川福祉作業所 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)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サ-ビス区分				等々力分場 (継続・自主生産)	等々力分場 (継続・自主生産)	等々力分場 (継続・官公需)
	等々力分場 (移行・自主生産)	等々力分場 (移行・官公需)	等々力分場 (移行・受託)	等々力分場 (移行・受託)			
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	3,222,076	0	0
就労事業収入	0	0	0	0	3,222,076	0	0
障害福祉サ-ビス等事業収入	0	0	0	0	48,750,784	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	48,750,784	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	48,750,784	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	361,820	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収入	0	0	0	0	361,820	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	0	0	52,334,680	0	0
支出							
人件費支出	0	0	0	0	21,056,748	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	11,674,821	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	1,691,541	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	5,520,782	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	44,500	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	2,125,104	0	0
事業費支出	0	0	0	0	3,998,131	0	0
給食費支出	0	0	0	0	979,995	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	36,000	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	320,491	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0	617,216	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,151,389	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	412,180	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	178,200	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0	1,713	0	0
車両費支出	0	0	0	0	270,947	0	0
雑支出	0	0	0	0	30,000	0	0
事務費支出	0	0	0	0	9,122,435	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	152,628	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	33,000	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	32,164	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	47,620	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	587,386	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 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)

法人名 : 社会福祉法人 大三島青徳会

勘定科目	サービス区分				等々力分場(継続・官公需)	等々力分場(継続・自主生産)	等々力分場(継続・官公需)
	等々力分場(移行・受託)	等々力分場(移行・官公需)	等々力分場(移行・自主生産)	等々力分場(移行・受託)			
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	795,638	0	0
会議費支出	0	0	0	0	64,593	0	0
広報費支出	0	0	0	0	118,899	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	6,242,598	0	0
手数料支出	0	0	0	0	331,859	0	0
保険料支出	0	0	0	0	153,372	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	113,300	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	10,000	0	0
保守料支出	0	0	0	0	436,378	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	3,000	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0	2,447,361	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	2,447,361	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	344,835	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	344,835	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	0	0	0	36,969,510	0	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0	0	15,365,170	0	0
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 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)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分				等々力分場 (継続・官公需)	等々力分場 (継続・自主生産)	等々力分場 (継続・官公需)
	等々力分場 (移行・自主生産)	等々力分場 (移行・官公需)	等々力分場 (移行・委託)	等々力分場 (移行・委託)			
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支 出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	180,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,620,000	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	1,800,000	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	△	1,800,000	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	0	13,565,170	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	145,185,144	△	4,372,842
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0	0	158,750,314	△	4,372,842
							3,025,878
							3,025,878

世田谷区立玉川福祉作業所 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)

法人名	: 社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			相談支援センター	フォールテ			
事業活動による収支							
収入							
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	11,601,831	37,125	11,564,706
		障害福祉サ-ビス等事業収入	0	0	11,601,831	37,125	11,564,706
		自立支援給付費収入	4,339,704	0	176,317,279	0	176,317,279
		計画相談支援給付費収入	4,339,704	0	4,339,704	0	4,339,704
		その他の事業収入	0	0	4,339,704	0	4,339,704
		委託事業収入(公費)	0	0	171,977,575	0	171,977,575
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		經常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	83,740	0	1,563,535	0	1,563,535
		受入研修費収入	0	0	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収入	83,740	0	1,553,535	0	1,553,535
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	4,423,444	0	189,482,645	37,125	189,445,520
支出							
		人件費支出	4,689,353	0	116,097,219	0	116,097,219
		職員給料支出	3,393,713	0	74,369,664	0	74,369,664
		職員賞与支出	643,800	0	12,046,591	0	12,046,591
		非常勤職員給与支出	0	0	15,976,751	0	15,976,751
		退職給付支出	0	0	1,379,500	0	1,379,500
		法定福利費支出	651,840	0	12,324,713	0	12,324,713
		事業費支出	34,994	0	18,402,016	0	18,402,016
		給食費支出	0	0	4,664,930	0	4,664,930
		保健衛生費支出	0	0	564,290	0	564,290
		教養娯楽費支出	0	0	1,142,750	0	1,142,750
		本人支給金支出	0	0	4,334,880	0	4,334,880
		水道光熱費支出	34,994	0	4,736,482	0	4,736,482
		消耗器具備品費支出	0	0	1,831,222	0	1,831,222
		賃借料支出	0	0	288,200	0	288,200
		教育指導費支出	0	0	1,713	0	1,713
		車輦費支出	0	0	802,549	0	802,549
		雑支出	0	0	35,000	0	35,000
		事務費支出	460,496	0	33,008,810	37,125	32,971,685
		福利厚生費支出	10,000	0	523,475	0	523,475
		職員被服費支出	10,000	0	191,000	0	191,000
		旅費交通費支出	34,573	0	330,185	0	330,185
		研修研究費支出	0	0	428,648	0	428,648
		事務消耗品費支出	43,010	0	1,881,079	37,125	1,843,954

世田谷区立玉川福祉作業所 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

8頁
(単位: 円)

法人名	: 社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			相談支援センター	フォールテ			
		修繕費支出	0		162,800	0	162,800
		通信運搬費支出	218,977		1,365,750	0	1,365,750
		会議費支出	0		180,025	0	180,025
		広報費支出	0		318,503	0	318,503
		業務委託費支出	4,400		20,860,989	0	20,860,989
		手数料支出	7,800		2,755,925	0	2,755,925
		保険料支出	0		1,043,682	0	1,043,682
		賃借料支出	131,736		469,052	0	469,052
		租税公課支出	0		554,369	0	554,369
		保守料支出	0		1,831,137	0	1,831,137
		渉外費支出	0		15,340	0	15,340
		諸会費支出	0		96,851	0	96,851
		就労支援事業支出	0		11,401,095	0	11,401,095
		就労支援事業販売原価支出	0		11,401,095	0	11,401,095
		利用者負担軽減額	0		0	0	0
		利用者等外給食費支出	0		0	0	0
		支払利息支出	83,740		1,513,640	0	1,513,640
		その他の支出	83,740		1,513,640	0	1,513,640
		流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
		事業活動支出計(2)	5,268,583		180,422,780	37,125	180,385,655
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	△		9,059,865	0	9,059,865
		施設整備等による収支					
		収入					
		施設整備等補助金収入	0		0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0		0	0	0
		設備資金借入金収入	0		0	0	0
		固定資産売却収入	0		0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0		0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0		0	0	0
		支出					
		設備資金借入金元金償還支出	0		0	0	0
		固定資産取得支出	0		0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0		0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0		0	0	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	0
		長期運営資金借入金収入	0		0	0	0
		長期貸付金回収収入	0		0	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 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

9頁
(単位:円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			相談支援センター	庁舎			
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
		支出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	900,000	900,000	0	900,000
		拠点区分間繰入金支出	0	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	845,139	59,865	0	59,865
		前期未支払資金残高(12)	△	10,417,506	22,064,596	0	22,064,596
		当期未支払資金残高(11+12)	△	11,262,645	22,124,461	0	22,124,461

世田谷区立玉川福祉作業所 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

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分				
	玉川福祉作業所 (移行・受託)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (継続・受託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
サービス活動増減の部					
収					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	114,874	523,399	384,653	821,946	2,768,236
就労支援事業収益	114,874	523,399	384,653	821,946	2,768,236
障害福祉サービス等事業収益	14,367,770	0	0	108,859,021	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	14,367,770	0	0	108,859,021	0
受託事業収益 (公費)	14,367,770	0	0	108,859,021	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	14,482,644	523,399	384,653	109,680,967	2,768,236
費					
人件費	16,263,479	0	0	74,767,639	0
職員給料	11,335,653	0	0	47,965,477	0
職員賞与	1,069,004	0	0	4,542,246	0
賞与引当金繰入	1,085,060	0	0	3,694,940	0
非常勤職員給与	303,374	0	0	10,152,595	0
退職給付費	303,045	0	0	1,031,955	0
法定福利費	2,167,343	0	0	7,380,426	0
事業費	2,362,074	0	0	12,006,817	0
給食費	514,106	0	0	3,170,829	0
保健衛生費	64,819	0	0	463,471	0
教養娯楽費	100,316	0	0	721,943	0
本人支給金	453,555	0	0	3,264,109	0
水道光熱費	805,875	0	0	2,744,224	0
消耗器具備品費	281,977	0	0	1,137,065	0
賃借料	24,973	0	0	85,027	0
教育指導費	0	0	0	0	0
車輦費	115,318	0	0	416,284	0
雑費	1,135	0	0	3,865	0
事務費	4,280,417	5,410	0	19,101,107	38,945
福利厚生費	80,112	37	0	280,435	263
職員被服費	33,596	0	0	114,404	0
旅費交通費	58,531	0	0	204,917	0
研修研究費	86,494	0	0	294,534	0
事務消耗品費	275,475	4,530	0	938,083	32,595
修繕費	36,957	0	0	125,843	0
通信運搬費	80,231	0	0	270,904	0
会議費	23,609	0	0	91,823	0
広報費	45,311	0	0	154,293	0

世田谷区立玉川福祉作業所 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)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	動 定 科 目	サ-ビジネス区分					
			玉川福祉作業所 (移行・委託)	玉川福祉作業所 (移行・自主生産)	玉川福祉作業所 (移行・官公需)	玉川福祉作業所 (継続・委託)	玉川福祉作業所 (継続・自主生産)	玉川福祉作業所 (継続・官公需)
		業務委託費	2,344,126	0	0	12,269,865	0	0
		手数料	532,058	843	0	1,877,278	6,087	0
		保険料	168,767	0	0	721,543	0	0
		賃借料	50,182	0	0	173,834	0	0
		租税公課	123,572	0	0	420,797	0	0
		保守料	316,610	0	0	1,078,149	0	0
		渉外費	3,482	0	0	11,858	0	0
		諸会費	21,304	0	0	72,547	0	0
		就労支援事業費用	1,089,188	32,411	0	7,598,874	233,261	0
		就労支援事業販売原価	1,089,188	32,411	0	7,598,874	233,261	0
		当期就労支援事業製造原価	1,089,188	32,411	0	7,598,874	233,261	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0	0
		サ-ビジネス活動費用計(2)	23,995,158	37,821	0	113,474,437	272,206	0
		サ-ビジネス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,512,514	485,578	384,653	△ 3,793,470	3,494,441	2,768,236
		サ-ビジネス活動外増減の部						
		収 益						
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
		その他のサ-ビジネス活動外収益	252,660	0	0	865,315	0	0
		受入研修費収益	2,270	0	0	7,730	0	0
		利用者等外給食収益	250,390	0	0	857,585	0	0
		サ-ビジネス活動外収益計(4)	252,660	0	0	865,315	0	0
		費 用						
		支払利息	0	0	0	0	0	0
		その他のサ-ビジネス活動外費用	246,308	0	0	838,757	0	0
		利用者等外給食費	246,308	0	0	838,757	0	0
		サ-ビジネス活動外費用計(5)	246,308	0	0	838,757	0	0
		サ-ビジネス活動外増減差額(6=4-5)	6,352	485,578	384,653	△ 3,766,912	3,494,441	2,768,236
		経常増減差額(7=3+6)	△ 9,506,162	485,578	384,653	△ 3,766,912	3,494,441	2,768,236

世田谷区立玉川福祉作業所 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

3頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービスクラス区分				等々力分場 (継続・官公需)	等々力分場 (継続・自主生産)	等々力分場 (継続・官公需)
			等々力分場 (移行・自主生産)	等々力分場 (移行・官公需)	等々力分場 (移行・受託)	等々力分場 (継続・受託)			
サービス活動増減の部									
収益									
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	0	3,222,076	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	3,222,076	0	0	
		自立支援給付費収益	0	0	0	48,750,784	0	0	
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	48,750,784	0	0	
		委託事業収益 (公費)	0	0	0	48,750,784	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	51,972,860	0	0	
費用									
		人件費	0	0	0	21,849,748	0	0	
		職員給料	0	0	0	11,674,821	0	0	
		職員賞与	0	0	0	1,341,541	0	0	
		賞与引当金繰入	0	0	0	1,143,000	0	0	
		非常勤職員給与	0	0	0	5,520,782	0	0	
		退職給付費用	0	0	0	44,500	0	0	
		法定福利費	0	0	0	2,125,104	0	0	
		事業費	0	0	0	3,998,131	0	0	
		給食費	0	0	0	979,995	0	0	
		保健衛生費	0	0	0	36,000	0	0	
		教養娯楽費	0	0	0	320,491	0	0	
		本人支給金	0	0	0	617,216	0	0	
		水道光熱費	0	0	0	1,151,389	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	0	412,180	0	0	
		賃借料	0	0	0	178,200	0	0	
		教育指導費	0	0	0	1,713	0	0	
		車輜費	0	0	0	270,947	0	0	
		雑費	0	0	0	30,000	0	0	
		事務費	0	0	0	9,122,435	0	0	
		福利厚生費	0	0	0	152,628	0	0	
		職員被服費	0	0	0	33,000	0	0	
		旅費交通費	0	0	0	32,164	0	0	
		研修研究費	0	0	0	47,620	0	0	
		事務消耗品費	0	0	0	587,386	0	0	
		修繕費	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	795,638	0	0	
		会議費	0	0	0	64,593	0	0	
		広報費	0	0	0	118,899	0	0	

世田谷区立玉川福祉作業所 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

4頁
(単位:円)

法人名	勤定科目	サービス区分					
		等々力分場(移行・委託)	等々力分場(移行・自主生産)	等々力分場(移行・官公需)	等々力分場(移行・委託)	等々力分場(継続・自主生産)	等々力分場(継続・官公需)
社会福祉法人 大三島育徳会	業務委託費	0	0	0	0	6,242,598	0
	手数料	0	0	0	0	331,859	0
	保険料	0	0	0	0	153,372	0
	賃借料	0	0	0	0	113,300	0
	租税公課	0	0	0	0	10,000	0
	保守料	0	0	0	0	436,378	0
	渉外費	0	0	0	0	0	0
	諸会費	0	0	0	0	3,000	0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	2,447,361	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	2,447,361	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	2,447,361	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	37,417,675	0
	サービス活動増減差額(3=1-2)	0	0	0	0	14,555,185	0
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	361,820	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	361,820	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	361,820	0
	費用						
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	344,835	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	344,835	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	344,835	0
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	16,985	0
	経常増減差額(7=3+6)	0	0	0	0	14,572,170	0

世田谷区立玉川福祉作業所 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

5頁
(単位: 円)

法人名	: 社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービスクラ		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			サービス区分 相談支援センター フォールテ					
サービス活動増減の部								
収益								
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収益	0	0	11,601,831	37,125	11,564,706	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	11,601,831	37,125	11,564,706	
		自立支援給付費収益	4,339,704	0	176,317,279	0	176,317,279	
		計画相談支援給付費収益	4,339,704	0	4,339,704	0	4,339,704	
		その他の事業収益	0	0	4,339,704	0	4,339,704	
		委託事業収益(公費)	0	0	171,977,575	0	171,977,575	
		経常経費寄附金収益	0	0	171,977,575	0	171,977,575	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	4,339,704	0	187,919,110	37,125	187,881,985	
費用								
		人件費	4,709,353	0	117,590,219	0	117,590,219	
		職員給料	3,393,713	0	74,369,664	0	74,369,664	
		賞与引当金繰入	333,800	0	7,286,591	0	7,286,591	
		非常勤職員給与	330,000	0	6,253,000	0	6,253,000	
		退職給付費用	0	0	15,976,751	0	15,976,751	
		法定福利費	651,840	0	1,379,500	0	1,379,500	
		事業費	34,994	0	12,324,713	0	12,324,713	
		給食費	0	0	18,402,016	0	18,402,016	
		保健衛生費	0	0	4,664,930	0	4,664,930	
		教養娯楽費	0	0	564,290	0	564,290	
		本人支給金	0	0	1,142,750	0	1,142,750	
		水道光熱費	0	0	4,334,880	0	4,334,880	
		消耗器具備品費	34,994	0	4,736,482	0	4,736,482	
		賃借料	0	0	1,831,222	0	1,831,222	
		教育指導費	0	0	288,200	0	288,200	
		車両費	0	0	1,713	0	1,713	
		雑費	0	0	802,549	0	802,549	
		事務費	0	0	35,000	0	35,000	
		福利厚生費	460,496	0	33,008,810	37,125	32,971,685	
		職員被服費	10,000	0	523,475	0	523,475	
		旅費交通費	10,000	0	191,000	0	191,000	
		研修研究費	34,573	0	330,185	0	330,185	
		事務消耗品費	0	0	428,648	0	428,648	
		修繕費	43,010	0	1,881,079	37,125	1,843,954	
		通信運搬費	0	0	162,800	0	162,800	
		会議費	218,977	0	1,365,750	0	1,365,750	
		広報費	0	0	180,025	0	180,025	
			0	0	318,503	0	318,503	

世田谷区立玉川福祉作業所 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

6頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービスクラスタ		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			相談支援センター	フォールテ			
		業務委託費	4,400		20,860,989	0	20,860,989
		手数料	7,800		2,755,925	0	2,755,925
		保険料	0		1,043,682	0	1,043,682
		賃借料	131,736		469,052	0	469,052
		租税公課	0		554,369	0	554,369
		保守料	0		1,831,137	0	1,831,137
		渉外費	0		15,340	0	15,340
		諸会費	0		96,851	0	96,851
		就労支援事業費用	0		11,401,095	0	11,401,095
		就労支援事業販売原価	0		11,401,095	0	11,401,095
		当期就労支援事業製造原価	0		11,401,095	0	11,401,095
		利用者負担軽減額	0		0	0	0
		利用者負担軽減額	0		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	0	0
		徴収不能額	0		0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0		0	0	0
		その他の費用	0		0	0	0
		サービス活動費用計(2)	5,204,843		180,402,140	37,125	180,365,015
		サービス活動増減差額(3=1-2)	△		7,516,970	0	7,516,970
		サービス活動外増減の部					
		収益					
		借入金利息補助金収益	0		0	0	0
		受取利息配当金収益	0		0	0	0
		その他のサービス活動外収益	83,740		1,563,535	0	1,563,535
		受入研修費収益	0		10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	83,740		1,553,535	0	1,553,535
		サービス活動外収益計(4)	83,740		1,563,535	0	1,563,535
		費用					
		支払利息	0		0	0	0
		その他のサービス活動外費用	83,740		1,513,640	0	1,513,640
		利用者等外給食費	83,740		1,513,640	0	1,513,640
		サービス活動外費用計(5)	83,740		1,513,640	0	1,513,640
		サービス活動外増減差額(6=4-5)	0		49,895	0	49,895
		経常増減差額(7=5+6)	△		7,566,865	0	7,566,865

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 (令和5年度)

法人名: 社会福祉法人 大三島青徳会
拠点区分名: 世田谷区立玉川福祉作業所

(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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産													
その他固定資産(有形固定資産)													
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0
その他固定資産合計(有形固定資産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0
その他固定資産(無形固定資産)													
その他固定資産合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	142,559	0	142,560	0
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0			0		
差引		0		0		0		0			0		

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

2. 「当期増加額」には償還準備金等の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 拠点区分名 : ホームいろえんびつ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,100,000	2,160,000	2,100,000	0	2,160,000	
計	2,100,000	2,160,000	2,100,000	0	2,160,000	

ホームいろえんぴつ 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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ホームいろえんぴつ (グローバルホーム)	ホームいろえんぴつ (ショートステイ)			
収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	34,912,400	16,326,601	51,239,001	0	51,239,001
	自立支援給付費収入	21,598,267	7,853,311	29,451,578	0	29,451,578
	介護給付費収入	0	7,853,311	7,853,311	0	7,853,311
	訓練等給付費収入	21,598,267	0	21,598,267	0	21,598,267
	利用者負担金収入	0	20,780	20,780	0	20,780
	補足給付費収入	829,676	0	829,676	0	829,676
	特定障害者特別給付費収入	829,676	0	829,676	0	829,676
	特定費用収入	8,383,957	1,357,170	9,741,127	0	9,741,127
	その他の事業収入	4,100,500	7,095,340	11,195,840	0	11,195,840
	補助金事業収入(公費)	4,100,500	7,095,340	11,195,840	0	11,195,840
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,140	2,202	7,342	0	7,342
	受取利息配当金収入	810	2,430	3,240	0	3,240
	その他の収入	810	2,430	3,240	0	3,240
	利用者等外給食収入	0	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	34,918,350	16,331,233	51,249,583	0	51,249,583
支出						
	事業活動収入計(1)	34,918,350	16,331,233	51,249,583	0	51,249,583
	人件費支出	9,025,561	25,875,244	34,900,805	0	34,900,805
	職員給料支出	6,465,721	19,397,177	25,862,898	0	25,862,898
	職員賞与支出	1,018,618	3,055,857	4,074,475	0	4,074,475
	退職給付支出	467,250	200,250	667,500	0	667,500
	法定福利費支出	1,073,972	3,221,960	4,295,932	0	4,295,932
	事業費支出	3,700,798	1,644,812	5,345,610	0	5,345,610
	給食費支出	2,161,145	924,124	3,085,269	0	3,085,269
	保健衛生費支出	5,721	2,454	8,175	0	8,175
	教養娯楽費支出	3,343	1,433	4,776	0	4,776
	日用品費支出	228,455	81,178	309,633	0	309,633
	水道光熱費支出	905,948	388,266	1,294,214	0	1,294,214
	消耗器具備品費支出	272,500	188,522	461,022	0	461,022
	保険料支出	58,099	25,422	83,521	0	83,521
	賃借料支出	65,587	33,413	99,000	0	99,000
	事務費支出	789,333	3,779,847	4,569,180	0	4,569,180
	福利厚生費支出	33,453	100,369	133,822	0	133,822
	職員被服費支出	15,000	45,000	60,000	0	60,000
	旅費交通費支出	599	1,801	2,400	0	2,400
	研修研究費支出	10,410	1,230	11,640	0	11,640
	事務消耗品費支出	28,358	85,089	113,447	0	113,447
	修繕費支出	94,845	105,547	200,392	0	200,392

ホームいろえんぴつ 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろえんぴつ (日中ショートステイ)			
通信運搬費支出	98,245	240,245	0	338,490	0	338,490
会議費支出	233	699	0	932	0	932
広報費支出	11,359	19,337	0	30,696	0	30,696
業務委託費支出	98,100	2,424,355	0	2,522,455	0	2,522,455
手数料支出	40,993	122,001	0	162,994	0	162,994
保険料支出	1,975	846	0	2,821	0	2,821
賃借料支出	30,051	90,179	0	120,230	0	120,230
租税公課支出	68	204	0	272	0	272
保守料支出	323,394	536,195	0	859,589	0	859,589
諸会費支出	2,250	6,750	0	9,000	0	9,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	810	2,430	0	3,240	0	3,240
利用者等外給食費支出	810	2,430	0	3,240	0	3,240
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	13,516,502	31,302,333	0	44,818,835	0	44,818,835
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,401,848	14,971,100	0	6,430,748	0	6,430,748
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,230,900	452,100	0	1,683,000	0	1,683,000
器具及び備品取得支出	622,600	191,400	0	814,000	0	814,000
その他の固定資産取得支出	608,300	260,700	0	869,000	0	869,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,230,900	452,100	0	1,683,000	0	1,683,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	452,100	0	△	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	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

ホームいろえんぴつ 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 大三島青徳会

勘定科目	サービスク区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろえんぴつ (ショートステイ)	ホームいろえんぴつ (日中シヨーステ)			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	20,391	8,739	0	29,130	0	29,130
その他の活動による収入	20,391	8,739	0	29,130	0	29,130
その他の活動収入計(7)	20,391	8,739	0	29,130	0	29,130
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 979,609	2,991,261	0	△ 3,970,870	0	△ 3,970,870
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	19,191,339	△ 18,414,461	0	776,878	0	776,878
前期未支払資金残高(12)	174,734,900	△ 142,974,363	△ 15,633	31,744,904	0	31,744,904
当期未支払資金残高(11+12)	193,926,239	△ 161,388,824	△ 15,633	32,521,782	0	32,521,782

ホームいろえんぴつ 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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービスクラ		サービスクラ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームいろえんぴつ (グループホーム)	ホームいろえんぴつ (ショートステイ)				
サービスクラ増減の部						
収入						
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
福祉福祉サービスクラ等事業収益	34,912,400	16,326,601	0	51,239,001	0	51,239,001
自立支援給付費収益	21,598,267	7,853,311	0	29,451,578	0	29,451,578
介護給付費収益	0	7,853,311	0	7,853,311	0	7,853,311
訓練等給付費収益	21,598,267	0	0	21,598,267	0	21,598,267
利用者負担金収益	0	20,780	0	20,780	0	20,780
補足給付費収益	829,676	0	0	829,676	0	829,676
特定障害者特別給付費収益	829,676	0	0	829,676	0	829,676
特定費用収益	8,383,957	1,357,170	0	9,741,127	0	9,741,127
その他の事業収益	4,100,500	7,095,340	0	11,195,840	0	11,195,840
補助金事業収益(公費)	4,100,500	7,095,340	0	11,195,840	0	11,195,840
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービスクラ増減の部	34,912,400	16,326,601	0	51,239,001	0	51,239,001
費用						
人件費						
職員給料	9,040,561	25,920,244	0	34,960,805	0	34,960,805
職員賞与	6,465,721	19,397,177	0	25,862,898	0	25,862,898
賞与引当金繰入	493,618	1,480,857	0	1,974,475	0	1,974,475
退職給付費	540,000	1,620,000	0	2,160,000	0	2,160,000
法定福利費	467,250	200,250	0	667,500	0	667,500
事業費	1,073,972	3,221,960	0	4,295,932	0	4,295,932
給食費	3,697,400	1,643,356	0	5,340,756	0	5,340,756
保健衛生費	2,161,145	924,124	0	3,085,269	0	3,085,269
保健衛生費	5,721	2,454	0	8,175	0	8,175
教養娯楽費	3,343	1,433	0	4,776	0	4,776
日用品費	228,455	81,178	0	309,633	0	309,633
水道光熱費	905,948	388,266	0	1,294,214	0	1,294,214
消耗器具備品費	272,500	188,522	0	461,022	0	461,022
保険料	54,701	23,966	0	78,667	0	78,667
賃借料	65,587	33,413	0	99,000	0	99,000
事務費	733,674	3,793,448	0	4,527,122	0	4,527,122
福利厚生費	33,453	100,369	0	133,822	0	133,822
職員被服費	15,000	45,000	0	60,000	0	60,000
旅費交通費	599	1,801	0	2,400	0	2,400
研修研究費	10,410	1,230	0	11,640	0	11,640
事務消耗品費	28,358	85,089	0	113,447	0	113,447
修繕費	94,845	105,547	0	200,392	0	200,392
通信運搬費	98,245	240,245	0	338,490	0	338,490
会議費	233	699	0	932	0	932
広報費	11,359	19,337	0	30,696	0	30,696

ホームいろえんぴつ 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

2頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勤 定 科 目	サービズ区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			ホームいろえんぴつ (グローバルホーム)	ホームいろえんぴつ (ジョーティストディ)			
		業務委託費	98,100	2,424,355	2,522,455	0	2,522,455
		手数料	40,993	122,001	162,994	0	162,994
		保険料	16,540	44,543	61,083	0	61,083
		賃借料	30,051	90,179	120,230	0	120,230
		租税公課	68	204	272	0	272
		保守料	253,170	506,099	759,269	0	759,269
		諸会費	2,250	6,750	9,000	0	9,000
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	2,410,328	1,063,170	3,473,498	0	3,473,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 925,112	390,281	△ 534,831	0	△ 534,831
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		その他の費用	0	0	0	0	0
		サービズ活動費用計(2)	14,956,851	32,029,937	46,986,788	0	46,986,788
		サービズ活動増減差額(3=1-2)	△ 19,955,549	△ 15,703,336	△ 4,252,213	0	△ 4,252,213
		サービズ活動外増減の部					
		収 益					
		借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	5,140	2,202	7,342	0	7,342
		その他のサービズ活動外収益	810	2,430	3,240	0	3,240
		利用者等外給食収益	810	2,430	3,240	0	3,240
		サービズ活動外収益計(4)	5,950	4,632	10,582	0	10,582
		費 用					
		支払利息	0	0	0	0	0
		その他のサービズ活動外費用	810	2,430	3,240	0	3,240
		利用者等外給食費	810	2,430	3,240	0	3,240
		サービズ活動外費用計(5)	810	2,430	3,240	0	3,240
		サービズ活動外増減差額(6=4-5)	5,140	2,202	7,342	0	7,342
		経常増減差額(7=3+6)	△ 19,960,689	△ 15,701,134	△ 4,259,555	0	△ 4,259,555

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 (令和5年度)

法人名: 社会福祉法人 大三島青徳会
拠点区分名: B-A いろえんぴつ

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1頁
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
土地	50,400,000	0	0	0	0	0	0	0	50,400,000	0	0	0	50,400,000	0	
建物	43,432,609	18,669,135	0	0	2,885,626	1,315,393	0	0	40,547,033	17,353,742	36,790,454	16,771,258	77,337,537	34,125,000	
建物基本財産	37,415,185	15,799,678	0	0	1,110,091	468,768	0	0	36,305,094	15,330,910	14,183,660	5,976,791	50,481,754	21,307,701	
建物付属設備	6,017,424	2,869,457	0	0	1,775,435	846,625	0	0	4,231,989	2,022,832	22,606,794	10,794,467	26,978,783	12,817,299	
基本財産計	93,832,609	18,669,135	0	0	2,885,626	1,315,393	0	0	90,947,083	17,353,742	36,790,454	16,771,258	127,737,637	34,125,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,078,415	0	0	0	317,025	0	0	0	761,390	0	4,038,373	0	4,799,763	0	
構築物	1,078,415	0	0	0	317,025	0	0	0	761,390	0	4,038,373	0	4,799,763	0	
器具及び備品	28,916	29	814,000	0	101,634	0	0	0	741,232	29	7,950,689	3,034,971	8,691,971	3,035,000	
器具及び備品	28,916	29	814,000	0	101,634	0	0	0	741,232	29	7,950,689	3,034,971	8,691,971	3,035,000	
その他固定資産(無形固定資産)	1,107,331	26	814,000	0	418,659	0	0	0	1,502,672	29	11,989,062	3,034,971	13,491,724	3,035,000	
ソフトウェア	24,480	0	889,000	0	169,313	0	0	0	724,167	0	1,923,983	0	2,648,150	0	
ソフトウェア	24,480	0	889,000	0	169,313	0	0	0	724,167	0	1,923,983	0	2,648,150	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	1,131,811	29	1,683,000	0	587,972	0	0	0	2,226,839	29	13,913,045	3,034,971	16,139,894	3,035,000	
基本財産及びその他の固定資産計	94,964,420	18,669,164	1,683,000	0	3,473,498	1,315,393	0	0	93,173,922	17,353,771	50,703,499	19,806,229	143,877,421	37,160,000	
得入金元子定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		18,669,164	0	0	1,315,393	0	0	0	1,315,393	0	17,353,771	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、該補助金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金額を記載するものとする。
 ただし、「得入金元子定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別独立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 拠点区分名 : タガヤセ大蔵ディ

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
償与引当金	950,000	1,100,000 (950,000	0)	1,100,000	
計	950,000	1,100,000	950,000	0	1,100,000	

タガヤセ大蔵デイ 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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービスマン		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵			
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	23,661,236		23,661,236	0	23,661,236
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	21,384,543		21,384,543	0	21,384,543
介護報酬収入	17,440,014		17,440,014	0	17,440,014
(利用者負担金収入)	17,440,014		17,440,014	0	17,440,014
介護負担金収入 (公費)	3,944,529		3,944,529	0	3,944,529
介護負担金収入 (一般)	1,526,757		1,526,757	0	1,526,757
利用者等利用料収入	2,417,772		2,417,772	0	2,417,772
食費収入 (一般)	1,826,693		1,826,693	0	1,826,693
その他の利用料収入	1,825,800		1,825,800	0	1,825,800
その他の事業収入	893		893	0	893
補助金事業収入 (公費)	450,000		450,000	0	450,000
老人福祉事業収入	450,000		450,000	0	450,000
借入金利息補助金収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	0		0	0	0
受取利息配当金収入	0		0	0	0
その他の収入	240,120		240,120	0	240,120
利用者等外給食収入	240,120		240,120	0	240,120
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	23,901,356		23,901,356	0	23,901,356
支出					
人件費支出	15,805,278		15,805,278	0	15,805,278
職員給料支出	11,381,547		11,381,547	0	11,381,547
職員給与支出	1,911,738		1,911,738	0	1,911,738
退職給付支出	400,500		400,500	0	400,500
法定福利費支出	2,111,493		2,111,493	0	2,111,493
事業費支出	2,245,847		2,245,847	0	2,245,847
給食費支出	805,120		805,120	0	805,120
保健衛生費支出	128,380		128,380	0	128,380
教養娯楽費支出	23,939		23,939	0	23,939
日用品費支出	122,263		122,263	0	122,263
水道光熱費支出	662,633		662,633	0	662,633
消耗器具備品費支出	13,034		13,034	0	13,034
保険料支出	48,023		48,023	0	48,023
賃料支出	185,977		185,977	0	185,977
車輦費支出	254,941		254,941	0	254,941
雑支出	1,537		1,537	0	1,537
事務費支出	3,255,503		3,255,503	0	3,255,503
福利厚生費支出	32,000		32,000	0	32,000
職員被服費支出	30,000		30,000	0	30,000

タガヤセ大蔵デイ 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

2頁
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵				
		研修研究費支出	1,500		1,500	0	1,500	
		事務消耗品費支出	27,948		27,948	0	27,948	
		印刷製本費支出	9,594		9,594	0	9,594	
		通信運搬費支出	211,815		211,815	0	211,815	
		業務委託費支出	210,000		210,000	0	210,000	
		手数料支出	36,524		36,524	0	36,524	
		保険料支出	36,419		36,419	0	36,419	
		土地・建物賃借料支出	2,157,840		2,157,840	0	2,157,840	
		租税公課支出	15,107		15,107	0	15,107	
		保守料支出	456,181		456,181	0	456,181	
		渉外費支出	2,175		2,175	0	2,175	
		諸会費支出	28,400		28,400	0	28,400	
		利用者負担軽減額	0		0	0	0	
		支払利息支出	0		0	0	0	
		その他の支出	240,120		240,120	0	240,120	
		利用者等外給食費支出	240,120		240,120	0	240,120	
		流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0	
		事業活動支出計(2)	21,546,748		21,546,748	0	21,546,748	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,354,608		2,354,608	0	2,354,608	
		収入						
		施設整備等補助金収入	0		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0		0	0	0	
		設備資金借入金収入	0		0	0	0	
		固定資産売却収入	0		0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	
		支出						
		設備資金借入金元金償還支出	0		0	0	0	
		固定資産取得支出	0		0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0		0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0		0	0	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	0	
		長期運営資金借入金収入	0		0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0		0	0	0	
		積立資産取崩収入	0		0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0		0	0	0	

タガヤセ大蔵デイ 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

3頁
(単位: 円)

法人名	： 社会福祉法人 大三島育徳会	勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			老人デイサービス	ンタータガヤセ大蔵				
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	2,990	2,990	2,990	0	2,990	
		その他の活動による収入	2,990	2,990	2,990	0	2,990	
		その他の活動収入計(7)	2,990	2,990	2,990	0	2,990	
		支 出						
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,990	2,990	2,990	0	2,990	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,357,598	2,357,598	2,357,598	0	2,357,598	
		前期末支払資金残高(12)	7,383,518	7,383,518	7,383,518	0	7,383,518	
		当期末支払資金残高(11+12)	9,741,116	9,741,116	9,741,116	0	9,741,116	

タガヤセ大蔵デイ 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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービスクラ		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵			
	サービス活動増減の部					
	収入					
	介護保険事業収益	23,661,236		23,661,236	0	23,661,236
	居宅介護料収益	21,384,543		21,384,543	0	21,384,543
	(介護報酬収益)	17,440,014		17,440,014	0	17,440,014
	介護報酬収益	17,440,014		17,440,014	0	17,440,014
	(利用者負担金収益)	3,944,529		3,944,529	0	3,944,529
	介護負担金収益(公費)	1,526,757		1,526,757	0	1,526,757
	介護負担金収益(一般)	2,417,772		2,417,772	0	2,417,772
	利用者等利用料収益	1,826,693		1,826,693	0	1,826,693
	食費収益(一般)	1,825,800		1,825,800	0	1,825,800
	その他の利用料収益	893		893	0	893
	その他の事業収益	450,000		450,000	0	450,000
	補助金事業収益(公費)	450,000		450,000	0	450,000
	老人福祉事業収益	0		0	0	0
	経常経費寄附金収益	0		0	0	0
	その他の収益	0		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	23,661,236		23,661,236	0	23,661,236
	費用					
	人件費	15,955,278		15,955,278	0	15,955,278
	職員給料	11,381,547		11,381,547	0	11,381,547
	職員賞与	961,738		961,738	0	961,738
	賞与引当金繰入	1,100,000		1,100,000	0	1,100,000
	退職給付費用	400,500		400,500	0	400,500
	法定福利費	2,111,493		2,111,493	0	2,111,493
	事業費	2,252,819		2,252,819	0	2,252,819
	給食費	805,120		805,120	0	805,120
	保健衛生費	128,380		128,380	0	128,380
	教養娯楽費	23,939		23,939	0	23,939
	日用品費	122,263		122,263	0	122,263
	水道光熱費	662,633		662,633	0	662,633
	消耗器具備品費	13,034		13,034	0	13,034
	保険料	54,995		54,995	0	54,995
	賃借料	185,977		185,977	0	185,977
	車両費	254,941		254,941	0	254,941
	雑費	1,537		1,537	0	1,537
	事務費	3,255,503		3,255,503	0	3,255,503
	福利厚生費	32,000		32,000	0	32,000
	職員被服費	30,000		30,000	0	30,000
	研修研究費	1,500		1,500	0	1,500
	事務消耗品費	27,948		27,948	0	27,948
	印刷製本費	9,594		9,594	0	9,594

タガヤセ大蔵デイ 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)

法人名	勤 定 科 目	サービスクラス		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		老人デイサービスセンター	タガヤセ大蔵				
	通信運搬費	211,815		211,815	0	211,815	
	業務委託費	210,000		210,000	0	210,000	
	手数料	36,524		36,524	0	36,524	
	保険料	36,419		36,419	0	36,419	
	土地・建物賃借料	2,157,840		2,157,840	0	2,157,840	
	租税公課	15,107		15,107	0	15,107	
	保守料	456,181		456,181	0	456,181	
	渉外費	2,175		2,175	0	2,175	
	諸会費	28,400		28,400	0	28,400	
	利用者負担軽減額	0		0	0	0	
	減価償却費	166,276		166,276	0	166,276	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	46,200	△	46,200	0	46,200	△
	徴収不能額	0		0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0		0	0	0	
	その他の費用	0		0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	21,583,676		21,583,676	0	21,583,676	
	サービス活動増減差額(3=1-2)	2,077,560		2,077,560	0	2,077,560	
	サービス活動外増減の部						
	収 益						
	借入金利息補助金収益	0		0	0	0	
	受取利息配当金収益	0		0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	240,120		240,120	0	240,120	
	利用者等外給食収益	240,120		240,120	0	240,120	
	サービス活動外収益計(4)	240,120		240,120	0	240,120	
	費 用						
	支払利息	0		0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	240,120		240,120	0	240,120	
	利用者等外給食費	240,120		240,120	0	240,120	
	サービス活動外費用計(5)	240,120		240,120	0	240,120	
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0		0	0	0	
	経常増減差額(7=3+6)	2,077,560		2,077,560	0	2,077,560	

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 (令和5年度)

法人名: 社会福祉法人 大三島青徳会
拠点区分名: タガヤセ大蔵がい

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1頁
(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	206,250	0	0	0	68,750	0	0	0	137,500	0	137,500	0	275,000	0	
車輜運搬具	206,250	0	0	0	68,750	0	0	0	137,500	0	137,500	0	275,000	0	
器具及び備品	253,962	130,900	0	0	97,526	46,200	0	0	156,436	84,700	887,284	146,300	1,043,720	231,000	
器具及び備品	253,962	130,900	0	0	97,526	46,200	0	0	156,436	84,700	887,284	146,300	1,043,720	231,000	
その他固定資産合計(有形固定資産)	460,212	130,900	0	0	166,276	46,200	0	0	293,936	84,700	1,024,764	146,300	1,318,720	231,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,720	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,026,660	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,380	0	
その他固定資産合計	460,212	130,900	0	0	166,276	46,200	0	0	293,936	84,700	2,682,164	146,300	2,976,100	231,000	
基本財産及びその他の固定資産計	460,212	130,900	0	0	166,276	46,200	0	0	293,936	84,700	2,682,164	146,300	2,976,100	231,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		130,900		0		46,200									

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、償還資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金額を記載するものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「償還資金元金償還補助金の額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別増減勘定を一致させることができる。
2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 拠点区分名 : 地域包括支援センター

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,020,000	5,653,000	5,020,000	0	5,653,000	
計	5,020,000	5,653,000	5,020,000	0	5,653,000	

地域包括支援センター 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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

事業活動による収支	サ-ビス区分					合計	内部取引消去
	用賀地域包括支援センター	用賀介護支援センター	用賀介護支援センター	二子玉川地域包括支援センター	二子玉川介護支援センター		
収入							
介護保険事業収入	47,048,909	15,210,885	39,115,625	10,033,777	111,409,196	0	
居宅介護支援介護料収入	0	8,193,868	0	6,019,447	14,213,315	0	
介護予防支援介護料収入	0	8,193,868	0	6,019,447	14,213,315	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,017,017	0	4,014,330	11,031,347	0	
事業費収入	0	7,017,017	0	4,014,330	11,031,347	0	
その他の事業収入	47,048,909	0	39,115,625	0	86,164,534	0	
受託事業収入(公費)	47,048,909	0	39,115,625	0	86,164,534	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サ-ビス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
経常経費常附金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	252	108	360	0	
利用者等外給食収入	0	0	252	108	360	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	47,048,909	15,210,885	39,115,877	10,033,885	111,409,556	0	
支出							
人件費支出	36,320,157	15,565,798	27,620,517	11,837,354	91,343,826	0	
職員給料支出	26,176,581	11,218,535	17,974,615	7,703,405	63,073,136	0	
職員賞与支出	4,336,133	1,858,343	2,920,925	1,251,825	10,367,226	0	
非常勤職員給与支出	28,501	12,215	2,520,807	1,080,342	3,641,865	0	
退職給付支出	841,050	360,450	560,700	240,300	2,002,500	0	
法定福利費支出	4,937,892	2,116,255	3,643,470	1,561,482	12,259,099	0	
事務費支出	4,012,947	5,626,332	3,488,423	2,926,547	16,054,249	0	
福利厚生費支出	117,047	46,225	83,121	31,986	278,379	0	
職員被服費支出	85,800	0	79,200	0	165,000	0	
旅費交通費支出	15,239	6,535	28,577	12,250	62,601	0	
研修研究費支出	89,820	38,494	105,658	45,285	279,257	0	
事務消耗品費支出	375,281	150,906	282,028	111,705	919,920	0	
印刷製本費支出	59,853	25,655	41,579	17,821	144,908	0	
水道光熱費支出	154,325	66,140	266,722	114,310	601,497	0	
修繕費支出	8,981	3,849	3,003	1,287	17,120	0	
通信運搬費支出	639,444	271,335	382,593	161,460	1,454,832	0	
会議費支出	3,051	1,308	7,007	3,003	14,369	0	
業務委託費支出	122,928	4,293,622	113,472	1,801,044	6,331,066	0	
手数料支出	0	13,200	4,317	1,851	19,368	0	
保険料支出	10,473	4,489	10,473	4,489	29,924	0	
賃借料支出	63,525	27,225	63,525	27,225	181,500	0	
租税公課支出	674,739	0	622,837	0	1,297,576	0	
保守料支出	1,493,137	638,133	1,289,293	550,909	3,971,472	0	

地域包括支援センター 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

2頁

(単位:円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
			用賀地域包括支援センター	用賀介護支援センター	二子玉川地域包括支援センター	二子玉川介護支援センター		
		渉外費支出	39,934	14,886	42,068	15,972	112,860	0
		諸会費支出	59,370	24,330	62,950	25,950	172,600	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	244,802	0	617,698	167,883	1,030,383	0
		雑支出	244,802	0	617,698	167,883	1,030,383	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	40,577,906	21,192,130	31,726,638	14,931,784	108,428,458	0
		事業活動資金収支差額 (3=1-2)	6,471,003△	5,981,245△	7,389,239△	4,897,899△	2,981,098△	0
		施設整備等による収支						
		収入						
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支出						
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	155,540	66,660	136,829	58,641	417,670	0
		器具及び備品取得支出	155,540	66,660	136,829	58,641	417,670	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	155,540	66,660	136,829	58,641	417,670	0
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	△	△	△	△	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	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
		支出						
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター 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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サ-ビス区分					合計	内部取引消去
	用賀地域包括支援センター 用賀あんす	用賀介護事業所 用賀あんすこ	二子玉川地域包括支援センター 二子あ	二子玉川介護事業所 二子あ	二子玉川介護予防支援センター 二子あ		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	6,315,463△	6,047,905△	7,252,410△	4,956,540△	2,563,428	2,563,428	0
前期未支払資金残高(12)	41,809,476△	19,515,791△	17,811,714△	23,395,178△	16,710,221	16,710,221	0
当期未支払資金残高(11+12)	48,124,939△	25,563,696△	25,064,124△	28,351,718△	19,273,649	19,273,649	0

地域包括支援センター 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

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

事業活動による収支	勘定科目	拠点区分合計			
収入					
介護保険事業収入		111,409,196			
居宅介護支援介護料収入		14,213,315			
介護予防支援介護料収入		14,213,315			
介護予防・日常生活支援総合事業収入		11,031,347			
事業費収入		11,031,347			
その他の事業収入		86,164,534			
受託事業収入(公費)		86,164,534			
老人福祉事業収入		0			
障害福祉サービス等事業収入		0			
借入金利息補助金収入		0			
経常経費寄附金収入		0			
受取利息配当金収入		0			
その他の収入		360			
利用者等外給食収入		360			
流動資産評価益等による資金増加額		0			
事業活動収入計(1)		111,409,556			
支出					
人件費支出		91,343,826			
職員給料支出		63,073,136			
職員賞与支出		10,367,226			
非常勤職員給与支出		3,641,865			
退職給付支出		2,002,500			
法定福利費支出		12,259,099			
事務費支出		16,054,249			
福利厚生費支出		278,379			
職員被服費支出		165,000			
旅費交通費支出		62,601			
研修研究費支出		279,257			
事務消耗品費支出		919,920			
印刷製本費支出		144,908			
水道光熱費支出		601,497			
修繕費支出		17,120			
通信運搬費支出		1,454,832			
会議費支出		14,369			
業務委託費支出		6,331,066			
手数料支出		19,368			
保険料支出		29,924			
賃借料支出		181,500			
租税公課支出		1,297,576			
保守料支出		3,971,472			

地域包括支援センター 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

5頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	拠点区分合計				
渉外費支出	112,860				
諸会費支出	172,600				
利用者負担軽減額	0				
支払利息支出	0				
その他の支出	1,030,383				
雑支出	1,030,383				
流動資産評価損等による資金減少額	0				
事業活動支出計(2)	108,428,458				
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,981,098				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0				
施設整備等寄附金収入	0				
設備資金借入金収入	0				
固定資産売却収入	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)	0				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0				
固定資産取得支出	417,670				
器具及び備品取得支出	417,670				
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				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	417,670				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 417,670				
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				
長期運営資金借入金収入	0				
投資有価証券売却収入	0				
積立資産取崩収入	0				
拠点区分間繰入金収入	0				
その他の活動による収入	0				
その他の活動収入計(7)	0				
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0				
投資有価証券取得支出	0				
積立資産支出	0				
事業区分間繰入金支出	0				
拠点区分間繰入金支出	0				
サービスクラス区分間繰入金支出	0				

地域包括支援センター 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

6頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	拠点区分合計				
その他の活動による支出	0				
その他の活動支出計(8)	0				
その他の活動資金収支差額(9-7-8)	0				
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,563,428				
前期未支払資金残高(12)	16,710,221				
当期未支払資金残高(11+12)	19,273,649				

地域包括支援センター 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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

動 定 科 目	サービスイズ区分			合 計	内 部 取 引 消 去
	用賀地域包括支援センター	用賀介護予防支援センター	用賀介護予防支援センター		
収入					
介護保険事業収益	47,048,909	15,210,885	39,115,625	111,409,196	0
居宅介護支援料収益	0	8,193,868	0	14,213,315	0
介護予防支援料収益	0	8,193,868	0	14,213,315	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,017,017	0	11,031,347	0
事業費収益	0	7,017,017	0	11,031,347	0
その他の事業収益	47,048,909	0	39,115,625	86,164,534	0
受託事業収益(公費)	47,048,909	0	39,115,625	86,164,534	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービスイズ等事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービスイズ活動収益計(1)	47,048,909	15,210,885	39,115,625	111,409,196	0
費用					
人件費	36,500,157	15,565,798	28,073,517	91,976,826	0
職員給料	26,176,581	11,218,535	17,974,615	63,073,136	0
職員賞与	1,416,133	1,858,343	820,925	5,347,226	0
賞与引当金繰入	3,100,000	0	2,553,000	5,653,000	0
非常勤職員給与	28,501	12,215	2,520,807	3,641,865	0
退職給付費用	841,050	360,450	560,700	2,002,500	0
法定福利費	4,937,892	2,116,255	3,643,470	12,259,099	0
事務費	4,012,947	5,626,332	3,488,423	16,054,249	0
福利厚生費	117,047	46,225	83,121	278,379	0
職員被服費	85,800	0	79,200	165,000	0
旅費交通費	15,239	6,535	28,577	62,601	0
研修研究費	89,820	38,494	105,658	279,257	0
事務消耗品費	375,281	150,906	282,028	919,920	0
印刷製本費	59,853	25,655	41,579	144,908	0
水道光熱費	154,325	66,140	266,722	601,497	0
修繕費	8,981	3,849	3,003	17,120	0
通信運搬費	639,444	271,335	382,593	1,454,832	0
会議費	3,051	1,308	7,007	14,369	0
業務委託費	122,928	4,293,622	113,472	6,331,066	0
手数料	0	13,200	4,317	19,368	0
保険料	10,473	4,489	10,473	29,924	0
賃借料	63,525	27,225	63,525	181,500	0
租税公課	674,739	0	622,837	1,297,576	0
保守料	1,493,137	638,133	1,289,293	3,971,472	0
渉外費	39,934	14,886	42,068	112,860	0
諸会費	59,370	24,330	62,950	172,600	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0

地域包括支援センター 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

2頁
(単位: 円)

法人名	: 社会福祉法人 大三島育徳会					
勘定科目	サービスマン区分				合計	内部取引消去
	用賀地域包括支援センター 用賀あんす	用賀介護支援センター 用賀あんす	二子玉川地域包括支援センター 二子玉川	二子玉川介護支援センター 二子玉川		
減価償却費	189,028	81,008	121,123	51,904	443,063	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスマン活動費用計(2)	40,702,132	21,273,138	31,683,063	14,815,805	108,474,138	0
サービスマン活動増減差額(3=1-2)	6,346,777△	6,062,253△	7,432,562△	4,782,028△	2,935,058△	0
サービスマン活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマン活動外収益	0	0	252	108	360	0
利用者等外給食収益	0	0	252	108	360	0
サービスマン活動外収益計(4)	0	0	252	108	360	0
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマン活動外費用	244,802	0	617,698	167,883	1,030,383	0
雑損失	244,802	0	617,698	167,883	1,030,383	0
サービスマン活動外費用計(5)	244,802	0	617,698	167,883	1,030,383	0
サービスマン活動外増減差額(6=4-5)	△	0△	617,446△	167,775△	1,030,023△	0
経常増減差額(7=3+6)	6,101,975△	6,062,253△	6,815,116△	4,949,803△	1,905,035△	0

地域包括支援センター 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

法人名	勘定科目	拠点区分合計			
社会福祉法人 大三島育徳会	サービス活動増減の部				
	収入				
	介護保険事業収益	111,409,196			
	居宅介護支援介護料収益	14,213,315			
	介護予防支援介護料収益	14,213,315			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,031,347			
	事業費収益	11,031,347			
	その他の事業収益	86,164,534			
	受託事業収益(公費)	86,164,534			
	老人福祉事業収益	0			
	障害福祉サービス等事業収益	0			
	経常経費寄附金収益	0			
	その他の収益	0			
	サービス活動収益計(1)	111,409,196			
	費用				
	人件費	91,976,826			
	職員給料	63,073,136			
	職員賞与	5,347,226			
	賞与引当金繰入	5,653,000			
	非常勤職員給与	3,641,865			
	退職給付費用	2,002,500			
	法定福利費	12,259,099			
	事務費	16,054,249			
	福利厚生費	278,379			
	職員被服費	165,000			
	旅費交通費	62,601			
	研修研究費	279,257			
	事務消耗品費	919,920			
	印刷製本費	144,908			
	水道光熱費	601,497			
	修繕費	17,120			
	通信運搬費	1,454,832			
	会議費	14,369			
	業務委託費	6,331,066			
	手数料	19,368			
	保険料	29,924			
	賃借料	181,500			
	租税公課	1,297,576			
	保守料	3,971,472			
	渉外費	112,860			
	諸会費	172,600			
	利用者負担軽減額	0			

地域包括支援センター 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

4頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	拠点区分合計				
減価償却費	443,063				
国庫補助金等特別積立金取崩額	0				
徴収不能額	0				
徴収不能引当金繰入	0				
その他の費用	0				
サービス活動費用計(2)	108,474,138				
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,935,058				
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0				
受取利息配当金収益	0				
その他のサービス活動外収益	360				
利用者等外給食収益	360				
サービス活動外収益計(4)	360				
費用					
支払利息	0				
その他のサービス活動外費用	1,030,383				
雑損失	1,030,383				
サービス活動外費用計(5)	1,030,383				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,030,023				
経常増減差額(7=3+6)	1,905,035				

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 (令和5年度)

法人名: 社会福祉法人 大三島青徳会
 拠点区分名: 地域包括支援センター
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日
 1頁 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	447,039	0	417,670	0	443,063	0	1	421,645	0	421,645	0	5,562,570	0	5,984,215	0
器具及び備品	447,039	0	417,670	0	443,063	0	1	421,645	0	421,645	0	5,562,570	0	5,984,215	0
その他固定資産合計(有形固定資産)	447,039	0	417,670	0	443,063	0	1	421,645	0	421,645	0	5,562,570	0	5,984,215	0
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,350	0	2,143,350	0
その他固定資産合計(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,350	0	2,143,350	0
その他固定資産合計	447,039	0	417,670	0	443,063	0	1	421,645	0	421,645	0	7,705,920	0	8,127,565	0
基本財産及びその他の固定資産計	447,039	0	417,670	0	443,063	0	1	421,645	0	421,645	0	7,705,920	0	8,127,565	0
将来入金予定の返還補助金の額															
差引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金云々積立補助金がある場合には、返還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の返還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却準備金の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会
 拠点区分名 : かふえいろどり

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	50,000	30,000	30,000	20,000	30,000	
退職給付引当金	0	(0)	0	(0)	0	
計	50,000	30,000	30,000	20,000	30,000	

かふえいろいろり 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

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労体験事業	サービス事業			
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	6,071,573	0	6,071,573	0	6,071,573
その他の事業収入	6,071,573	0	6,071,573	0	6,071,573
受託事業収入(公費)	6,071,573	0	6,071,573	0	6,071,573
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
經常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
その他の収入	5,731,439	0	5,731,439	0	5,731,439
喫茶収入	5,691,135	0	5,691,135	0	5,691,135
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,071,573	5,731,439	11,803,012	0	11,803,012
支出					
人件費支出	3,236,558	7,678,808	10,915,366	0	10,915,366
職員給料支出	0	900,000	900,000	0	900,000
職員賞与支出	30,000	0	30,000	0	30,000
非常勤職員給与支出	3,207,218	5,542,249	8,749,467	0	8,749,467
法定福利費支出	660	1,236,559	1,235,899	0	1,235,899
事業費支出	242,248	101,960	344,208	0	344,208
本人支給金支出	242,248	0	242,248	0	242,248
保険料支出	0	2,960	2,960	0	2,960
貸借料支出	0	99,000	99,000	0	99,000
事務費支出	0	5,102,569	5,102,569	0	5,102,569
福利厚生費支出	0	190,927	190,927	0	190,927
職員被服費支出	0	104,567	104,567	0	104,567
旅費交通費支出	0	3,820	3,820	0	3,820
事務消耗品費支出	0	3,262,991	3,262,991	0	3,262,991
水道光熱費支出	0	775,840	775,840	0	775,840
修繕費支出	0	26,000	26,000	0	26,000
通信運搬費支出	0	80,571	80,571	0	80,571
業務委託費支出	0	297,834	297,834	0	297,834
保険料支出	0	37,364	37,364	0	37,364
租税公課支出	0	322,655	322,655	0	322,655
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	5,000	5,000	0	5,000
雑支出	0	5,000	5,000	0	5,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	3,478,806	12,888,337	16,367,143	0	16,367,143
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,592,767	7,156,898	4,564,131	0	4,564,131
収入					

かふえいろどり 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)

法人名	： 社会福祉法人 大三島育總會	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			就労体験事業	ボランティア			
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		支 出					
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	4,740,397	0	4,740,397	0	4,740,397
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	4,740,397	0	4,740,397	0	4,740,397
		支 出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,740,397	0	4,740,397	0	4,740,397
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,592,767	△	176,266	0	176,266
		前期未支払資金残高(12)	1,084,307	△	4,465,017	0	4,465,017

かふえいりどり 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

3頁
 (単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労体験事業	カフェ事業			
当期末支払資金残高(11+12)	3,677,074△	7,965,825△	4,288,751	0△	4,288,751

かふえいろどり 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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労体験事業	サービス区分 方フェ事業			
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	6,071,573	0	6,071,573	0	6,071,573
その他の事業収益	6,071,573	0	6,071,573	0	6,071,573
受託事業収益(公費)	6,071,573	0	6,071,573	0	6,071,573
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	5,731,439	5,731,439	0	5,731,439
喫茶収益	0	5,731,439	5,731,439	0	5,731,439
サービス活動収益計(1)	6,071,573	5,731,439	11,803,012	0	11,803,012
費用					
人件費	3,236,558	7,678,808	10,915,366	0	10,915,366
職員給料	0	900,000	900,000	0	900,000
職員賞与	30,000	30,000	60,000	0	60,000
賞与引当金繰入	0	30,000	30,000	0	30,000
非常勤職員給与	3,207,218	5,542,249	8,749,467	0	8,749,467
法定福利費	660	1,236,559	1,235,899	0	1,235,899
事業費	242,248	101,960	344,208	0	344,208
本人支給金	242,248	0	242,248	0	242,248
保険料	0	2,960	2,960	0	2,960
賃借料	0	99,000	99,000	0	99,000
事務費	0	5,102,569	5,102,569	0	5,102,569
福利厚生費	0	190,927	190,927	0	190,927
職員被服費	0	104,567	104,567	0	104,567
旅費交通費	0	3,820	3,820	0	3,820
事務消耗品費	0	3,262,991	3,262,991	0	3,262,991
水道光熱費	0	775,840	775,840	0	775,840
修繕費	0	26,000	26,000	0	26,000
通信運搬費	0	80,571	80,571	0	80,571
業務委託費	0	297,834	297,834	0	297,834
保険料	0	37,364	37,364	0	37,364
租税公課	0	322,655	322,655	0	322,655
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	0	98,040	98,040	0	98,040
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	3,478,806	12,981,377	16,460,183	0	16,460,183
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,592,767	7,249,938	4,657,171	0	4,657,171
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0

かふえいろどり 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

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労体験事業	サービス区分 カフェ事業			
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	20,000	20,000	0	20,000
雑収益	0	20,000	20,000	0	20,000
サービス活動外収益計(4)	0	20,000	20,000	0	20,000
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	5,000	5,000	0	5,000
雑損失	0	5,000	5,000	0	5,000
サービス活動外費用計(5)	0	5,000	5,000	0	5,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	15,000	15,000	0	15,000
経常増減差額(7=3+6)	2,592,767	7,234,938	4,642,171	0	4,642,171

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 (令和5年度)

1頁
(単位:円)

法人名: 社会福祉法人 大三島青徳会
拠点区分名: かふえいろどり

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	うち国庫補助金の額	の額	
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
器具及び物品	439,523	0	0	0	98,040	0	0	0	341,483	0	165,117	0	506,600	0	
器具及び備品	439,523	0	0	0	98,040	0	0	0	341,483	0	165,117	0	506,600	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)	439,523	0	0	0	98,040	0	0	0	341,483	0	165,117	0	506,600	0	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産合計	439,523	0	0	0	98,040	0	0	0	341,483	0	165,117	0	506,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	439,523	0	0	0	98,040	0	0	0	341,483	0	165,117	0	506,600	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差引		0		0		0		0		0		0		0	

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

2. 「当期増加額」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。