令和 6年度

# 計　算　書　類

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人ウルカ福祉会

理事長　野川さえ子

第一号第一様式

# 法人単位資金収支計算書

（自） 令和 6年 4月 1日　（至） 令和 7年 3月 31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)−(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 1,850,000 | 1,855,968 | △5,968 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 91,620,000 | 93,868,434 | △2,248,434 | |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 101,450 | △101,450 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 20 | 19 | 1 | |
| | | その他の収入 | 430,000 | 2,560,000 | △2,130,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 93,900,020 | 98,385,871 | △4,485,851 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 62,810,000 | 64,706,863 | △1,896,863 | |
| | | 事業費支出 | 12,838,000 | 11,997,123 | 840,877 | |
| | | 事務費支出 | 7,480,500 | 6,960,170 | 520,330 | |
| | | 就労支援事業支出 | 1,200,000 | 1,101,720 | 98,280 | |
| | | 支払利息支出 | 5,300,000 | 5,098,247 | 201,753 | |
| | | その他の支出 | 0 | 3,070 | △3,070 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 89,628,500 | 89,867,193 | △238,693 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2) | | 4,271,520 | 8,518,678 | △4,247,158 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,090,000 | △1,090,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 801,376 | △801,376 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,891,376 | △1,891,376 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5) | | 0 | △1,891,376 | 1,891,376 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 役員等長期借入金収入 | 0 | 675,000 | △675,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 675,000 | △675,000 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 10,200,000 | △10,200,000 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 18,712,296 | △18,712,296 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 28,912,296 | △28,912,296 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8) | | 0 | △28,237,296 | 28,237,296 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0<br>△0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10) | | | 4,271,520 | △21,609,994 | 25,881,514 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 1,182,507 | △1,182,507 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 4,271,520 | △20,427,487 | 24,699,007 | |

# 資金収支内訳表

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月 31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 1,855,968 | 1,855,968 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 93,868,434 | 93,868,434 | 0 |
| | | 生活保護事業収入 | 101,450 | 101,450 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 19 | 19 | 0 |
| | | その他の収入 | 2,560,000 | 2,560,000 | 0 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 98,385,871 | 98,385,871 | 0 |
| | 支出 | 人件費支出 | 64,706,863 | 64,706,863 | 0 |
| | | 事業費支出 | 11,997,123 | 11,997,123 | 0 |
| | | 事務費支出 | 6,960,170 | 6,960,170 | 0 |
| | | 就労支援事業支出 | 1,101,720 | 1,101,720 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 5,098,247 | 5,098,247 | 0 |
| | | その他の支出 | 3,070 | 3,070 | 0 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 89,867,193 | 89,867,193 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 8,518,678 | 8,518,678 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,090,000 | 1,090,000 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 801,376 | 801,376 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,891,376 | 1,891,376 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △1,891,376 | △1,891,376 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 役員等長期借入金収入 | 675,000 | 675,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 675,000 | 675,000 | 0 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,200,000 | 10,200,000 | 0 |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 18,712,296 | 18,712,296 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 28,912,296 | 28,912,296 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △28,237,296 | △28,237,296 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | △21,609,994 | △21,609,994 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 1,182,507 | 1,182,507 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | △20,427,487 | △20,427,487 | 0 |

# 資金収支内訳表

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月 31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 1,855,968 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 93,868,434 | | |
| | | 生活保護事業収入 | 101,450 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 19 | | |
| | | その他の収入 | 2,560,000 | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 98,385,871 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 64,706,863 | | |
| | | 事業費支出 | 11,997,123 | | |
| | | 事務費支出 | 6,960,170 | | |
| | | 就労支援事業支出 | 1,101,720 | | |
| | | 支払利息支出 | 5,098,247 | | |
| | | その他の支出 | 3,070 | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 89,867,193 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | 8,518,678 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 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 | 1,090,000 | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 801,376 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,891,376 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △1,891,376 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 役員等長期借入金収入 | 675,000 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 675,000 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,200,000 | | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 18,712,296 | | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 28,912,296 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △28,237,296 | | |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | △21,609,994 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 1,182,507 | | |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | △20,427,487 | | |

第二号第一様式

# 法人単位事業活動計算書

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7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 | 1,855,968 | 1,859,430 | △3,462 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 93,663,867 | 91,333,316 | 2,330,551 |
| | | 生活保護事業収益 | 101,450 | 0 | 101,450 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 95,621,285 | 93,192,746 | 2,428,539 |
| | 費用 | 人件費 | 64,706,863 | 64,502,238 | 204,625 |
| | | 事業費 | 11,997,123 | 11,719,700 | 277,423 |
| | | 事務費 | 6,960,170 | 6,784,760 | 175,410 |
| | | 就労支援事業費用 | 1,101,720 | 1,167,750 | △66,030 |
| | | 減価償却費 | 6,541,087 | 7,704,635 | △1,163,548 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,044,144 | △1,557,101 | 512,957 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 90,262,819 | 90,321,982 | △59,163 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 5,358,466 | 2,870,764 | 2,487,702 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 19 | 5 | 14 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,764,567 | 2,753,817 | 10,750 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,764,586 | 2,753,822 | 10,764 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,098,247 | 4,952,746 | 145,501 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,070 | 226,550 | △223,480 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 5,101,317 | 5,179,296 | △77,979 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | △2,336,731 | △2,425,474 | 88,743 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 3,021,735 | 445,290 | 2,576,445 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,420,000 | △1,420,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 1,420,000 | △1,420,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,420,000 | △1,420,000 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 1,420,000 | △1,420,000 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 3,021,735 | 445,290 | 2,576,445 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | △107,841,376 | △118,136,911 | 10,295,535 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | △104,819,641 | △117,691,621 | 12,871,980 |
| | 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) | | △104,819,641 | △117,691,621 | 12,871,980 |

# 事業活動内訳表

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月 31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 1,855,968 | 1,855,968 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 93,663,867 | 93,663,867 | 0 |
| | | 生活保護事業収益 | 101,450 | 101,450 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 95,621,285 | 95,621,285 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 64,706,863 | 64,706,863 | 0 |
| | | 事業費 | 11,997,123 | 11,997,123 | 0 |
| | | 事務費 | 6,960,170 | 6,960,170 | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 1,101,720 | 1,101,720 | 0 |
| | | 減価償却費 | 6,541,087 | 6,541,087 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,044,144 | △1,044,144 | △0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 90,262,819 | 90,262,819 | 0 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 5,358,466 | 5,358,466 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 19 | 19 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,764,567 | 2,764,567 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,764,586 | 2,764,586 | 0 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,098,247 | 5,098,247 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,070 | 3,070 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 5,101,317 | 5,101,317 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | △2,336,731 | △2,336,731 | 0 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 3,021,735 | 3,021,735 | 0 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 3,021,735 | 3,021,735 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | △107,841,376 | △107,841,376 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | △104,819,641 | △104,819,641 | 0 |
| | 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) | | △104,819,641 | △104,819,641 | 0 |

# 事業活動内訳表

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月 31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 1,855,968 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 93,663,867 | | |
| | | 生活保護事業収益 | 101,450 | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 95,621,285 | | |
| | 費用 | 人件費 | 64,706,863 | | |
| | | 事業費 | 11,997,123 | | |
| | | 事務費 | 6,960,170 | | |
| | | 就労支援事業費用 | 1,101,720 | | |
| | | 減価償却費 | 6,541,087 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,044,144 | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 90,262,819 | | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 5,358,466 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 19 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,764,567 | | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,764,586 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 5,098,247 | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,070 | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 5,101,317 | | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | △2,336,731 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 3,021,735 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | | |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 3,021,735 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | △107,841,376 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | △104,819,641 | | |
| | 基本金取崩額 (14) | | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | 0 | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | △104,819,641 | | |

第三号第一様式

# 法人単位貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
| 流動資産 | 14,275,412 | 13,782,296 | 493,116 | 流動負債 | 41,401,491 | 31,218,504 | 10,182,987 |
| 現金預金 | 509,148 | 500,783 | 8,365 | 短期運営資金借入金 | 12,500,000 | 12,700,000 | △200,000 |
| 事業未収金 | 13,766,264 | 13,127,261 | 639,003 | 事業未払金 | 21,096,238 | 8,200,536 | 12,895,702 |
| 立替金 | 0 | 154,252 | △154,252 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 5,950,000 | 7,040,000 | △1,090,000 |
| | | | | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 450,000 | 1,950,000 | △1,500,000 |
| | | | | １年以内返済予定リース債務 | 156,992 | 958,368 | △801,376 |
| | | | | １年以内支払予定長期未払金 | 141,600 | 141,600 | 0 |
| | | | | 預り金 | 2,042 | 0 | 2,042 |
| | | | | 職員預り金 | 268,989 | 228,000 | 40,989 |
| | | | | 仮受金 | 835,630 | 0 | 835,630 |
| 固定資産 | 206,844,063 | 211,863,652 | △5,019,589 | 固定負債 | 220,698,967 | 247,236,263 | △26,537,296 |
| 基本財産 | 196,909,412 | 200,767,222 | △3,857,810 | 設備資金借入金 | 168,320,000 | 168,320,000 | 0 |
| 土地 | 49,870,458 | 49,870,458 | 0 | 長期運営資金借入金 | 45,600,000 | 54,100,000 | △8,500,000 |
| 建物 | 147,038,954 | 150,896,764 | △3,857,810 | リース債務 | 4,791,753 | 4,791,753 | 0 |
| その他の固定資産 | 9,934,651 | 11,096,430 | △1,161,779 | 役員等長期借入金 | 1,668,614 | 19,705,910 | △18,037,296 |
| 建物 | 3,428,849 | 3,728,401 | △299,552 | 長期未払金 | 318,600 | 318,600 | 0 |
| 構築物 | 3,105,208 | 5,119,786 | △2,014,578 | 負債の部合計 | 262,100,458 | 278,454,767 | △16,354,309 |
| 車輌運搬具 | 375,041 | 562,275 | △187,234 | 純　資　産　の　部 | | | |
| 器具及び備品 | 939,685 | 1,121,596 | △181,911 | 基本金 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 |
| 権利 | 100,000 | 100,000 | 0 | 第１号基本金 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 2 | △2 | 国庫補助金等特別積立金 | 29,638,658 | 30,682,802 | △1,044,144 |
| その他の固定資産 | 1,985,868 | 464,370 | 1,521,498 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △104,819,641 | △117,691,621 | 12,871,980 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,021,735 | 445,290 | 2,576,445 |
| | | | | 純資産の部合計 | △40,980,983 | △52,808,819 | 11,827,836 |
| 資産の部合計 | 221,119,475 | 225,645,948 | △4,526,473 | 負債及び純資産の部合計 | 221,119,475 | 225,645,948 | △4,526,473 |

# 貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 14,275,412 | 14,275,412 | 0 |
| 現金預金 | 509,148 | 509,148 | 0 |
| 事業未収金 | 13,766,264 | 13,766,264 | 0 |
| 固定資産 | 206,844,063 | 206,844,063 | 0 |
| 基本財産 | 196,909,412 | 196,909,412 | 0 |
| 土地 | 49,870,458 | 49,870,458 | 0 |
| 建物 | 147,038,954 | 147,038,954 | 0 |
| その他の固定資産 | 9,934,651 | 9,934,651 | 0 |
| 建物 | 3,428,849 | 3,428,849 | 0 |
| 構築物 | 3,105,208 | 3,105,208 | 0 |
| 車輌運搬具 | 375,041 | 375,041 | 0 |
| 器具及び備品 | 939,685 | 939,685 | 0 |
| 権利 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,985,868 | 1,985,868 | 0 |
| 資産の部合計 | 221,119,475 | 221,119,475 | 0 |
| 流動負債 | 41,401,491 | 41,401,491 | 0 |
| 短期運営資金借入金 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 |
| 事業未払金 | 21,096,238 | 21,096,238 | 0 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 5,950,000 | 5,950,000 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 156,992 | 156,992 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 141,600 | 141,600 | 0 |
| 預り金 | 2,042 | 2,042 | 0 |
| 職員預り金 | 268,989 | 268,989 | 0 |
| 仮受金 | 835,630 | 835,630 | 0 |
| 固定負債 | 220,698,967 | 220,698,967 | 0 |
| 設備資金借入金 | 168,320,000 | 168,320,000 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 45,600,000 | 45,600,000 | 0 |
| リース債務 | 4,791,753 | 4,791,753 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 1,668,614 | 1,668,614 | 0 |
| 長期未払金 | 318,600 | 318,600 | 0 |
| 負債の部合計 | 262,100,458 | 262,100,458 | 0 |
| 基本金 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 |
| 第１号基本金 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 29,638,658 | 29,638,658 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △104,819,641 | △104,819,641 | 0 |
| （うち当期活動増減差額） | 3,021,735 | 3,021,735 | 0 |
| 純資産の部合計 | △40,980,983 | △40,980,983 | 0 |
| 負債及び純資産の部合計 | 221,119,475 | 221,119,475 | 0 |

# 貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 法人合計 | | |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 14,275,412 | | |
| 現金預金 | 509,148 | | |
| 事業未収金 | 13,766,264 | | |
| 固定資産 | 206,844,063 | | |
| 基本財産 | 196,909,412 | | |
| 土地 | 49,870,458 | | |
| 建物 | 147,038,954 | | |
| その他の固定資産 | 9,934,651 | | |
| 建物 | 3,428,849 | | |
| 構築物 | 3,105,208 | | |
| 車輌運搬具 | 375,041 | | |
| 器具及び備品 | 939,685 | | |
| 権利 | 100,000 | | |
| その他の固定資産 | 1,985,868 | | |
| 資産の部合計 | 221,119,475 | | |
| 流動負債 | 41,401,491 | | |
| 短期運営資金借入金 | 12,500,000 | | |
| 事業未払金 | 21,096,238 | | |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 5,950,000 | | |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 450,000 | | |
| １年以内返済予定リース債務 | 156,992 | | |
| １年以内支払予定長期未払金 | 141,600 | | |
| 預り金 | 2,042 | | |
| 職員預り金 | 268,989 | | |
| 仮受金 | 835,630 | | |
| 固定負債 | 220,698,967 | | |
| 設備資金借入金 | 168,320,000 | | |
| 長期運営資金借入金 | 45,600,000 | | |
| リース債務 | 4,791,753 | | |
| 役員等長期借入金 | 1,668,614 | | |
| 長期未払金 | 318,600 | | |
| 負債の部合計 | 262,100,458 | | |
| 基本金 | 34,200,000 | | |
| 第１号基本金 | 34,200,000 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 29,638,658 | | |
| その他の積立金 | 0 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △104,819,641 | | |
| （うち当期活動増減差額） | 3,021,735 | | |
| 純資産の部合計 | △40,980,983 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 221,119,475 | | |

第一号第三様式

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月　31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 支援センタードリーム | 支援センターウルカ | 共同生活援助 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 1,855,968 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 62,733,799 | 23,468,403 | 7,666,232 |
| | | 生活保護事業収入 | 101,450 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 18 | 0 | 1 |
| | | その他の収入 | 1,400,000 | 600,000 | 560,000 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 66,091,235 | 24,068,403 | 8,226,233 |
| | 支出 | 人件費支出 | 47,502,732 | 12,859,057 | 4,345,074 |
| | | 事業費支出 | 7,982,471 | 1,050,925 | 2,963,727 |
| | | 事務費支出 | 5,440,882 | 1,140,240 | 379,048 |
| | | 就労支援事業支出 | 1,101,720 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 5,098,247 | 0 | 0 |
| | | その他の支出 | 3,070 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 67,129,122 | 15,050,222 | 7,687,849 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △1,037,887 | 9,018,181 | 538,384 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,090,000 | 0 | 0 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 801,376 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 1,891,376 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △1,891,376 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 役員等長期借入金収入 | 675,000 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 675,000 | 0 | 0 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,200,000 | 0 | 0 |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 18,712,296 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計 (8) | 28,912,296 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △28,237,296 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | | | △31,166,559 | 9,018,181 | 538,384 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (11) | 21,368,163 | △11,707,166 | △8,478,490 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) | △9,798,396 | △2,688,985 | △7,940,106 |

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月　31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 1,855,968 | 0 | 1,855,968 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 93,868,434 | 0 | 93,868,434 |
| | | 生活保護事業収入 | 101,450 | 0 | 101,450 |
| | | 受取利息配当金収入 | 19 | 0 | 19 |
| | | その他の収入 | 2,560,000 | 0 | 2,560,000 |
| | | 事業活動収入計　(1) | 98,385,871 | 0 | 98,385,871 |
| | 支出 | 人件費支出 | 64,706,863 | 0 | 64,706,863 |
| | | 事業費支出 | 11,997,123 | 0 | 11,997,123 |
| | | 事務費支出 | 6,960,170 | 0 | 6,960,170 |
| | | 就労支援事業支出 | 1,101,720 | 0 | 1,101,720 |
| | | 支払利息支出 | 5,098,247 | 0 | 5,098,247 |
| | | その他の支出 | 3,070 | 0 | 3,070 |
| | | 事業活動支出計　(2) | 89,867,193 | 0 | 89,867,193 |
| | 事業活動資金収支差額　(3)=(1)-(2) | | 8,518,678 | 0 | 8,518,678 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計　(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,090,000 | 0 | 1,090,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 801,376 | 0 | 801,376 |
| | | 施設整備等支出計　(5) | 1,891,376 | 0 | 1,891,376 |
| | 施設整備等資金収支差額　(6)=(4)-(5) | | △1,891,376 | 0 | △1,891,376 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 役員等長期借入金収入 | 675,000 | 0 | 675,000 |
| | | その他の活動収入計　(7) | 675,000 | 0 | 675,000 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 10,200,000 | 0 | 10,200,000 |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 18,712,296 | 0 | 18,712,296 |
| | | その他の活動支出計　(8) | 28,912,296 | 0 | 28,912,296 |
| | その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8) | | △28,237,296 | 0 | △28,237,296 |
| 当期資金収支差額合計　(10)=(3)+(6)+(9) | | | △21,609,994 | 0 | △21,609,994 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高　(11) | 1,182,507 | 0 | 1,182,507 |
| 当期末支払資金残高　(10)+(11) | △20,427,487 | 0 | △20,427,487 |

第二号第三様式

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 支援センタードリーム | 支援センターウルカ | 共同生活援助 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 1,855,968 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 62,389,132 | 23,468,403 | 7,806,332 |
| | | 生活保護事業収益 | 101,450 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 64,346,550 | 23,468,403 | 7,806,332 |
| | 費用 | 人件費 | 47,502,732 | 12,859,057 | 4,345,074 |
| | | 事業費 | 7,982,471 | 1,050,925 | 2,963,727 |
| | | 事務費 | 5,440,882 | 1,140,240 | 379,048 |
| | | 就労支援事業費用 | 1,101,720 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 5,561,990 | 870,758 | 108,339 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △298,572 | △745,572 | △0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 67,291,223 | 15,175,408 | 7,796,188 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | △2,944,673 | 8,292,995 | 10,144 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 18 | 0 | 1 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,560,667 | 600,000 | 603,900 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,560,685 | 600,000 | 603,901 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,098,247 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,070 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 5,101,317 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | △3,540,632 | 600,000 | 603,901 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | △6,485,305 | 8,892,995 | 614,045 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | △6,485,305 | 8,892,995 | 614,045 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | △115,486,181 | 16,087,013 | △8,442,208 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | △121,971,486 | 24,980,008 | △7,828,163 |
| | 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) | | △121,971,486 | 24,980,008 | △7,828,163 |

# 社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月　31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 1,855,968 | 0 | 1,855,968 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 93,663,867 | 0 | 93,663,867 |
| | | 生活保護事業収益 | 101,450 | 0 | 101,450 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 95,621,285 | 0 | 95,621,285 |
| | 費用 | 人件費 | 64,706,863 | 0 | 64,706,863 |
| | | 事業費 | 11,997,123 | 0 | 11,997,123 |
| | | 事務費 | 6,960,170 | 0 | 6,960,170 |
| | | 就労支援事業費用 | 1,101,720 | 0 | 1,101,720 |
| | | 減価償却費 | 6,541,087 | 0 | 6,541,087 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △1,044,144 | △0 | △1,044,144 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 90,262,819 | 0 | 90,262,819 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | | 5,358,466 | 0 | 5,358,466 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 19 | 0 | 19 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,764,567 | 0 | 2,764,567 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 2,764,586 | 0 | 2,764,586 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,098,247 | 0 | 5,098,247 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,070 | 0 | 3,070 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 5,101,317 | 0 | 5,101,317 |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | | △2,336,731 | 0 | △2,336,731 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 3,021,735 | 0 | 3,021,735 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 3,021,735 | 0 | 3,021,735 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | △107,841,376 | 0 | △107,841,376 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | △104,819,641 | 0 | △104,819,641 |
| | 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) | | △104,819,641 | 0 | △104,819,641 |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 支援センタードリーム | 支援センターウルカ | 共同生活援助 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 10,201,564 | 3,921,559 | 152,289 |
| 現金預金 | 431,343 | 61,918 | 15,887 |
| 事業未収金 | 9,876,221 | 3,859,641 | 30,402 |
| 仮払金 | △106,000 | 0 | 106,000 |
| 固定資産 | 149,789,155 | 55,871,264 | 1,183,644 |
| 基本財産 | 141,419,039 | 55,490,373 | 0 |
| 土地 | 28,124,458 | 21,746,000 | 0 |
| 建物 | 113,294,581 | 33,744,373 | 0 |
| その他の固定資産 | 8,370,116 | 380,891 | 1,183,644 |
| 建物 | 2,245,205 | 0 | 1,183,644 |
| 構築物 | 2,738,032 | 367,176 | 0 |
| 車輌運搬具 | 375,040 | 1 | 0 |
| 器具及び備品 | 939,681 | 4 | 0 |
| 権利 | 100,000 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,972,158 | 13,710 | 0 |
| 資産の部合計 | 159,990,719 | 59,792,823 | 1,335,933 |
| 流動負債 | 26,556,952 | 6,752,144 | 8,092,395 |
| 短期運営資金借入金 | 12,500,000 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 7,277,615 | 6,598,744 | 7,219,879 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 5,950,000 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 450,000 | 0 | 0 |
| １年以内返済予定リース債務 | 156,992 | 0 | 0 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 0 | 141,600 | 0 |
| 預り金 | 2,042 | 0 | 0 |
| 職員預り金 | 220,303 | 11,800 | 36,886 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 835,630 |
| 固定負債 | 219,308,666 | 318,600 | 1,071,701 |
| 設備資金借入金 | 168,320,000 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 45,600,000 | 0 | 0 |
| リース債務 | 4,791,753 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 596,913 | 0 | 1,071,701 |
| 長期未払金 | 0 | 318,600 | 0 |
| 負債の部合計 | 245,865,618 | 7,070,744 | 9,164,096 |
| 基本金 | 34,200,000 | 0 | 0 |
| 第１号基本金 | 34,200,000 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,896,587 | 27,742,071 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △121,971,486 | 24,980,008 | △7,828,163 |
| （うち当期活動増減差額） | △6,485,305 | 8,892,995 | 614,045 |
| 純資産の部合計 | △85,874,899 | 52,722,079 | △7,828,163 |
| 負債及び純資産の部合計 | 159,990,719 | 59,792,823 | 1,335,933 |

# 社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 14,275,412 | 0 | 14,275,412 |
| 現金預金 | 509,148 | 0 | 509,148 |
| 事業未収金 | 13,766,264 | 0 | 13,766,264 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 206,844,063 | 0 | 206,844,063 |
| 基本財産 | 196,909,412 | 0 | 196,909,412 |
| 土地 | 49,870,458 | 0 | 49,870,458 |
| 建物 | 147,038,954 | 0 | 147,038,954 |
| その他の固定資産 | 9,934,651 | 0 | 9,934,651 |
| 建物 | 3,428,849 | 0 | 3,428,849 |
| 構築物 | 3,105,208 | 0 | 3,105,208 |
| 車輌運搬具 | 375,041 | 0 | 375,041 |
| 器具及び備品 | 939,685 | 0 | 939,685 |
| 権利 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| その他の固定資産 | 1,985,868 | 0 | 1,985,868 |
| 資産の部合計 | 221,119,475 | 0 | 221,119,475 |
| 流動負債 | 41,401,491 | 0 | 41,401,491 |
| 短期運営資金借入金 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 |
| 事業未払金 | 21,096,238 | 0 | 21,096,238 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 5,950,000 | 0 | 5,950,000 |
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| １年以内返済予定リース債務 | 156,992 | 0 | 156,992 |
| １年以内支払予定長期未払金 | 141,600 | 0 | 141,600 |
| 預り金 | 2,042 | 0 | 2,042 |
| 職員預り金 | 268,989 | 0 | 268,989 |
| 仮受金 | 835,630 | 0 | 835,630 |
| 固定負債 | 220,698,967 | 0 | 220,698,967 |
| 設備資金借入金 | 168,320,000 | 0 | 168,320,000 |
| 長期運営資金借入金 | 45,600,000 | 0 | 45,600,000 |
| リース債務 | 4,791,753 | 0 | 4,791,753 |
| 役員等長期借入金 | 1,668,614 | 0 | 1,668,614 |
| 長期未払金 | 318,600 | 0 | 318,600 |
| 負債の部合計 | 262,100,458 | 0 | 262,100,458 |
| 基本金 | 34,200,000 | 0 | 34,200,000 |
| 第１号基本金 | 34,200,000 | 0 | 34,200,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 29,638,658 | 0 | 29,638,658 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | △104,819,641 | 0 | △104,819,641 |
| （うち当期活動増減差額） | 3,021,735 | 0 | 3,021,735 |
| 純資産の部合計 | △40,980,983 | 0 | △40,980,983 |
| 負債及び純資産の部合計 | 221,119,475 | 0 | 221,119,475 |

第一号第四様式

# 支援センタードリーム拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月　31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 1,850,000 | 1,855,968 | △5,968 | |
| | | 就労支援事業収入 | 1,850,000 | 1,855,968 | △5,968 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 91,620,000 | 62,733,799 | 28,886,201 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 86,900,000 | 9,400,000 | 77,500,000 | |
| | | 介護給付費収入 | 52,100,000 | 2,200,000 | 49,900,000 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 33,000,000 | 7,000,000 | 26,000,000 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 1,800,000 | 200,000 | 1,600,000 | |
| | | 障害児施設給付費収入 | 120,000 | 112,356 | 7,644 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | 120,000 | 112,356 | 7,644 | |
| | | 利用者負担金収入 | 4,350,000 | 52,839,525 | △48,489,525 | |
| | | その他の事業収入 | 250,000 | 381,918 | △131,918 | |
| | | その他の事業収入 | 250,000 | 381,918 | △131,918 | |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 101,450 | △101,450 | |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 101,450 | △101,450 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 20 | 18 | 2 | |
| | | その他の収入 | 430,000 | 1,400,000 | △970,000 | |
| | | 雑収入 | 430,000 | 1,400,000 | △970,000 | |
| | | 雑収入 | 430,000 | 1,400,000 | △970,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 93,900,020 | 66,091,235 | 27,808,785 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 62,810,000 | 47,502,732 | 15,307,268 | |
| | | 役員報酬支出 | 10,620,000 | 2,655,000 | 7,965,000 | |
| | | 職員給料支出 | 45,800,000 | 44,362,102 | 1,437,898 | |
| | | 職員賞与支出 | 790,000 | 185,630 | 604,370 | |
| | | 退職給付支出 | 560,000 | 0 | 560,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 5,040,000 | 300,000 | 4,740,000 | |
| | | 事業費支出 | 12,838,000 | 7,982,471 | 4,855,529 | |
| | | 給食費支出 | 3,100,000 | 6,302,471 | △3,202,471 | |
| | | 保健衛生費支出 | 120,000 | 40,000 | 80,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 490,000 | 0 | 490,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,240,000 | 0 | 2,240,000 | |
| | | 燃料費支出 | 1,690,000 | 700,000 | 990,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 470,000 | 90,000 | 380,000 | |
| | | 保険料支出 | 1,680,000 | 500,000 | 1,180,000 | |
| | | 賃借料支出 | 2,985,000 | 350,000 | 2,635,000 | |
| | | 雑支出 | 63,000 | 0 | 63,000 | |
| | | 事務費支出 | 7,480,500 | 5,440,882 | 2,039,618 | |
| | | 福利厚生費支出 | 155,000 | 3,145,250 | △2,990,250 | |
| | | 旅費交通費支出 | 1,495,000 | 500,000 | 995,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 19,500 | 0 | 19,500 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 548,000 | 0 | 548,000 | |
| | | 修繕費支出 | 743,000 | 500,000 | 243,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 770,000 | 200,000 | 570,000 | |
| | | 会議費支出 | 12,000 | 12,355 | △355 | |
| | | 業務委託費支出 | 2,170,000 | 700,000 | 1,470,000 | |
| | | その他の委託費支出 | 2,170,000 | 700,000 | 1,470,000 | |
| | | 手数料支出 | 258,000 | 70,000 | 188,000 | |
| | | 賃借料支出 | 410,000 | 33,277 | 376,723 | |
| | | 租税公課支出 | 388,000 | 120,000 | 268,000 | |
| | | 保守料支出 | 180,000 | 30,000 | 150,000 | |
| | | 諸会費支出 | 143,000 | 130,000 | 13,000 | |
| | | 雑支出 | 189,000 | 0 | 189,000 | |
| | | 雑支出 | 189,000 | 0 | 189,000 | |
| | | 就労支援事業支出 | 1,200,000 | 1,101,720 | 98,280 | |

# 支援センタードリーム拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)−(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 支出 | 就労支援事業販売原価支出 | 1,200,000 | 1,101,720 | 98,280 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 | |
| | | 就労支援事業仕入支出 | 0 | 201,720 | △201,720 | |
| | | 支払利息支出 | 5,300,000 | 5,098,247 | 201,753 | |
| | | その他の支出 | 0 | 3,070 | △3,070 | |
| | | 雑支出 | 0 | 3,070 | △3,070 | |
| | | 雑支出 | 0 | 3,070 | △3,070 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 89,628,500 | 67,129,122 | 22,499,378 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2) | | 4,271,520 | △1,037,887 | 5,309,407 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,090,000 | △1,090,000 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 801,376 | △801,376 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,891,376 | △1,891,376 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5) | | 0 | △1,891,376 | 1,891,376 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 役員等長期借入金収入 | 0 | 675,000 | △675,000 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 675,000 | △675,000 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 10,200,000 | △10,200,000 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 18,712,296 | △18,712,296 | |
| | | その他の活動支出計 (8) | 0 | 28,912,296 | △28,912,296 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8) | | 0 | △28,237,296 | 28,237,296 | |
| 予備費支出 (10) | | | 0<br>△0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10) | | | 4,271,520 | △31,166,559 | 35,438,079 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | | 0 | 21,368,163 | △21,368,163 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | | | 4,271,520 | △9,798,396 | 14,069,916 | |

第二号第四様式

# 支援センタードリーム拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7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 | 1,855,968 | 1,859,430 | △3,462 |
| | | 就労支援事業収入 | 1,855,968 | 1,859,430 | △3,462 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 62,389,132 | 62,204,168 | 184,964 |
| | | 自立支援給付費収益 | 59,053,082 | 58,878,188 | 174,894 |
| | | 介護給付費収益 | 30,731,584 | 30,708,932 | 22,652 |
| | | 訓練等給付費収益 | 26,555,203 | 26,455,641 | 99,562 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 1,766,295 | 1,713,615 | 52,680 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 112,356 | 124,924 | △12,568 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 112,356 | 124,924 | △12,568 |
| | | 利用者負担金収益 | 3,002,443 | 2,989,406 | 13,037 |
| | | その他の事業収益 | 221,251 | 211,650 | 9,601 |
| | | その他の事業収益 | 221,251 | 211,650 | 9,601 |
| | | 生活保護事業収益 | 101,450 | 0 | 101,450 |
| | | 利用者負担金収益 | 101,450 | 0 | 101,450 |
| | | サービス活動収益計（1） | 64,346,550 | 64,063,598 | 282,952 |
| | 費用 | 人件費 | 47,502,732 | 47,234,368 | 268,364 |
| | | 役員報酬 | 10,620,000 | 10,620,000 | 0 |
| | | 職員給料 | 33,110,429 | 32,735,148 | 375,281 |
| | | 職員賞与 | 185,630 | 194,910 | △9,280 |
| | | 退職給付費用 | 471,000 | 624,000 | △153,000 |
| | | 法定福利費 | 3,115,673 | 3,060,310 | 55,363 |
| | | 事業費 | 7,982,471 | 7,706,046 | 276,425 |
| | | 給食費 | 1,876,568 | 1,851,171 | 25,397 |
| | | 保健衛生費 | 162,950 | 82,509 | 80,441 |
| | | 教養娯楽費 | 524,550 | 496,420 | 28,130 |
| | | 水道光熱費 | 962,618 | 873,986 | 88,632 |
| | | 燃料費 | 1,687,741 | 1,681,186 | 6,555 |
| | | 消耗器具備品費 | 256,585 | 251,819 | 4,766 |
| | | 保険料 | 1,303,008 | 1,282,350 | 20,658 |
| | | 賃借料 | 1,126,418 | 1,128,355 | △1,937 |
| | | 雑費 | 82,033 | 58,250 | 23,783 |
| | | 事務費 | 5,440,882 | 5,297,384 | 143,498 |
| | | 福利厚生費 | 50,359 | 68,750 | △18,391 |
| | | 旅費交通費 | 1,179,150 | 1,063,900 | 115,250 |
| | | 研修研究費 | 0 | 12,500 | △12,500 |
| | | 事務消耗品費 | 373,201 | 301,696 | 71,505 |
| | | 修繕費 | 819,051 | 887,360 | △68,309 |
| | | 通信運搬費 | 353,678 | 366,602 | △12,924 |
| | | 会議費 | 12,355 | 11,173 | 1,182 |
| | | 業務委託費 | 1,551,961 | 1,486,222 | 65,739 |
| | | その他の委託費 | 1,551,961 | 1,486,222 | 65,739 |
| | | 手数料 | 230,565 | 227,210 | 3,355 |
| | | 賃借料 | 101,671 | 101,671 | 0 |
| | | 租税公課 | 306,981 | 305,300 | 1,681 |
| | | 保守料 | 158,700 | 157,300 | 1,400 |
| | | 諸会費 | 142,000 | 139,700 | 2,300 |
| | | 雑費 | 161,210 | 168,000 | △6,790 |
| | | 雑費 | 161,210 | 168,000 | △6,790 |
| | | 就労支援事業費用 | 1,101,720 | 1,167,750 | △66,030 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 1,101,720 | 1,167,750 | △66,030 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 1,101,720 | 1,167,750 | △66,030 |
| | | 減価償却費 | 5,561,990 | 5,986,716 | △424,726 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △298,572 | △375,759 | 77,187 |

# 支援センタードリーム拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7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) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動外増減の部 | | サービス活動費用計　(2) | 67,291,223 | 67,016,505 | 274,718 |
| | | サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2) | △2,944,673 | △2,952,907 | 8,234 |
| | 収益 | 受取利息配当金収益 | 18 | 5 | 13 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,560,667 | 1,547,817 | 12,850 |
| | | 雑収益 | 1,560,667 | 1,547,817 | 12,850 |
| | | 雑収益 | 1,560,667 | 1,547,817 | 12,850 |
| | | サービス活動外収益計　(4) | 1,560,685 | 1,547,822 | 12,863 |
| | 費用 | 支払利息 | 5,098,247 | 4,952,746 | 145,501 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,070 | 76,610 | △73,540 |
| | | 雑損失 | 3,070 | 76,610 | △73,540 |
| | | 雑損失 | 3,070 | 76,610 | △73,540 |
| | | サービス活動外費用計　(5) | 5,101,317 | 5,029,356 | 71,961 |
| | | サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5) | △3,540,632 | △3,481,534 | △59,098 |
| 経常増減差額　(7)=(3)+(6) | | | △6,485,305 | △6,434,441 | △50,864 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,420,000 | △1,420,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,420,000 | △1,420,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 8,621,122 | △8,621,122 |
| | | 特別収益計　(8) | 0 | 10,041,122 | △10,041,122 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 1,420,000 | △1,420,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| | | 特別費用計　(9) | 0 | 1,424,500 | △1,424,500 |
| | | 特別増減差額　(10)=(8)-(9) | 0 | 8,616,622 | △8,616,622 |
| 当期活動増減差額　(11)=(7)+(10) | | | △6,485,305 | 2,182,181 | △8,667,486 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額　(12) | △115,486,181 | △146,696,289 | 31,210,108 |
| | | 当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12) | △121,971,486 | △144,514,108 | 22,542,622 |
| | | 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) | △121,971,486 | △144,514,108 | 22,542,622 |

第三号第四様式

# 支援センタードリーム拠点区分　貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増・減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
| 流動資産 | 10,201,564 | 10,183,922 | 17,642 | 流動負債 | 26,556,952 | 26,286,556 | 270,396 |
| 現金預金 | 431,343 | 459,435 | △28,092 | 短期運営資金借入金 | 12,500,000 | 12,700,000 | △200,000 |
| 事業未収金 | 9,876,221 | 9,570,235 | 305,986 | 事業未払金 | 7,277,615 | 3,432,402 | 3,845,213 |
| 立替金 | 0 | 154,252 | △154,252 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 5,950,000 | 7,040,000 | △1,090,000 |
| 仮払金 | △106,000 | 0 | △106,000 | １年以内返済予定長期運営資金借入金 | 450,000 | 1,950,000 | △1,500,000 |
| | | | | １年以内返済予定リース債務 | 156,992 | 958,368 | △801,376 |
| | | | | 預り金 | 2,042 | 0 | 2,042 |
| | | | | 職員預り金 | 220,303 | 205,786 | 14,517 |
| 固定資産 | 149,789,155 | 153,829,647 | △4,040,492 | 固定負債 | 219,308,666 | 245,845,962 | △26,537,296 |
| 基本財産 | 141,419,039 | 144,417,291 | △2,998,252 | 設備資金借入金 | 168,320,000 | 168,320,000 | 0 |
| 土地 | 28,124,458 | 28,124,458 | 0 | 長期運営資金借入金 | 45,600,000 | 54,100,000 | △8,500,000 |
| 建物 | 113,294,581 | 116,292,833 | △2,998,252 | リース債務 | 4,791,753 | 4,791,753 | 0 |
| その他の固定資産 | 8,370,116 | 9,412,356 | △1,042,240 | 役員等長期借入金 | 596,913 | 18,634,209 | △18,037,296 |
| 建物 | 2,245,205 | 2,436,418 | △191,213 | 負債の部合計 | 245,865,618 | 272,132,518 | △26,266,900 |
| 構築物 | 2,738,032 | 4,741,410 | △2,003,378 | 純資産の部 | | | |
| 車輌運搬具 | 375,040 | 562,274 | △187,234 | 基本金 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 939,681 | 1,121,592 | △181,911 | 第１号基本金 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 |
| 権利 | 100,000 | 100,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,896,587 | 2,195,159 | △298,572 |
| ソフトウェア | 0 | 2 | △2 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,972,158 | 450,660 | 1,521,498 | 次期繰越活動増減差額 | △121,971,486 | △144,514,108 | 22,542,622 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △6,485,305 | 2,182,181 | △8,667,486 |
| | | | | 純資産の部合計 | △85,874,899 | △108,118,949 | 22,244,050 |
| 資産の部合計 | 159,990,719 | 164,013,569 | △4,022,850 | 負債及び純資産の部合計 | 159,990,719 | 164,013,569 | △4,022,850 |

# 支援センターウルカ拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月　31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 23,468,403 | △23,468,403 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 5,861,424 | △5,861,424 | |
| | | 介護給付費収入 | 0 | 5,861,424 | △5,861,424 | |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 17,606,979 | △17,606,979 | |
| | | その他の収入 | 0 | 600,000 | △600,000 | |
| | | 雑収入 | 0 | 600,000 | △600,000 | |
| | | 雑収入 | 0 | 600,000 | △600,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 0 | 24,068,403 | △24,068,403 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 12,859,057 | △12,859,057 | |
| | | 職員給料支出 | 0 | 11,929,057 | △11,929,057 | |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 230,000 | △230,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 700,000 | △700,000 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 1,050,925 | △1,050,925 | |
| | | 給食費支出 | 0 | 380,925 | △380,925 | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 450,000 | △450,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 10,000 | △10,000 | |
| | | 保険料支出 | 0 | 190,000 | △190,000 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 20,000 | △20,000 | |
| | | 事務費支出 | 0 | 1,140,240 | △1,140,240 | |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 637,490 | △637,490 | |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 60,000 | △60,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 0 | 90,000 | △90,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 160,000 | △160,000 | |
| | | 広報費支出 | 0 | 21,200 | △21,200 | |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 130,000 | △130,000 | |
| | | その他の委託費支出 | 0 | 130,000 | △130,000 | |
| | | 手数料支出 | 0 | 2,000 | △2,000 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 17,000 | △17,000 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 300 | △300 | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 12,500 | △12,500 | |
| | | 雑支出 | 0 | 9,750 | △9,750 | |
| | | 雑支出 | 0 | 9,750 | △9,750 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 0 | 15,050,222 | △15,050,222 | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 9,018,181 | △9,018,181 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 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<br>△0 | — | 0 | |

# 支援センターウルカ拠点区分　資金収支計算書

(自)　令和　6年　4月　1日　　(至)　令和　7年　3月　31日

(単位：円)

| 勘　定　科　目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 9,018,181 | △9,018,181 | |
| 前期末支払資金残高　(12) | 0 | △11,707,166 | 11,707,166 | |
| 当期末支払資金残高　(11)+(12) | 0 | △2,688,985 | 2,688,985 | |

# 支援センターウルカ拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月　31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 23,468,403 | 22,114,774 | 1,353,629 |
| | | 自立支援給付費収益 | 21,331,815 | 20,038,149 | 1,293,666 |
| | | 介護給付費収益 | 21,331,815 | 20,038,149 | 1,293,666 |
| | | 利用者負担金収益 | 2,136,588 | 2,076,625 | 59,963 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 23,468,403 | 22,114,774 | 1,353,629 |
| | 費用 | 人件費 | 12,859,057 | 12,872,789 | △13,732 |
| | | 職員給料 | 10,474,914 | 10,383,631 | 91,283 |
| | | 職員賞与 | 230,000 | 380,000 | △150,000 |
| | | 法定福利費 | 2,154,143 | 2,109,158 | 44,985 |
| | | 事業費 | 1,050,925 | 1,057,323 | △6,398 |
| | | 給食費 | 193,200 | 185,904 | 7,296 |
| | | 水道光熱費 | 554,381 | 572,397 | △18,016 |
| | | 消耗器具備品費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 保険料 | 249,450 | 250,320 | △870 |
| | | 賃借料 | 48,894 | 48,702 | 192 |
| | | 事務費 | 1,140,240 | 1,137,455 | 2,785 |
| | | 福利厚生費 | 12,000 | 10,700 | 1,300 |
| | | 旅費交通費 | 230,625 | 231,300 | △675 |
| | | 研修研究費 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| | | 事務消耗品費 | 146,108 | 146,001 | 107 |
| | | 修繕費 | 27,500 | 23,540 | 3,960 |
| | | 通信運搬費 | 265,380 | 269,521 | △4,141 |
| | | 広報費 | 21,200 | 16,940 | 4,260 |
| | | 業務委託費 | 214,194 | 214,940 | △746 |
| | | その他の委託費 | 214,194 | 214,940 | △746 |
| | | 手数料 | 4,640 | 4,730 | △90 |
| | | 賃借料 | 196,043 | 195,903 | 140 |
| | | 租税公課 | 300 | 270 | 30 |
| | | 諸会費 | 12,500 | 11,750 | 750 |
| | | 雑費 | 9,750 | 9,860 | △110 |
| | | 雑費 | 9,750 | 9,860 | △110 |
| | | 減価償却費 | 870,758 | 1,609,580 | △738,822 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △745,572 | △1,181,342 | 435,770 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 15,175,408 | 15,495,805 | △320,397 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 8,292,995 | 6,618,969 | 1,674,026 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | その他のサービス活動外収益 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | 雑収益 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | 雑収益 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 600,000 | 600,000 | 0 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 149,940 | △149,940 |
| | | 雑損失 | 0 | 149,940 | △149,940 |
| | | 雑損失 | 0 | 149,940 | △149,940 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 149,940 | △149,940 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 600,000 | 450,060 | 149,940 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | 8,892,995 | 7,069,029 | 1,823,966 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 4,947,298 | △4,947,298 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 4,947,298 | △4,947,298 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | △4,947,298 | 4,947,298 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 8,892,995 | 2,121,731 | 6,771,264 |

# 支援センターウルカ拠点区分　事業活動計算書

(自)　令和　6年　4月　1日　　(至)　令和　7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) |
|---|---|---|---|---|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 16,087,013 | 28,230,757 | △12,143,744 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 24,980,008 | 30,352,488 | △5,372,480 |
| | 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) | 24,980,008 | 30,352,488 | △5,372,480 |

第三号第四様式

# 支援センターウルカ拠点区分　貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
| 流動資産 | 3,921,559 | 3,526,624 | 394,935 | 流動負債 | 6,752,144 | 1,109,915 | 5,642,229 |
| 現金預金 | 61,918 | 0 | 61,918 | 事業未払金 | 6,598,744 | 968,315 | 5,630,429 |
| 事業未収金 | 3,859,641 | 3,526,624 | 333,017 | １年以内支払予定長期未払金 | 141,600 | 141,600 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 11,800 | 0 | 11,800 |
| 固定資産 | 55,871,264 | 56,742,022 | △870,758 | 固定負債 | 318,600 | 318,600 | 0 |
| 基本財産 | 55,490,373 | 56,349,931 | △859,558 | 長期未払金 | 318,600 | 318,600 | 0 |
| 土地 | 21,746,000 | 21,746,000 | 0 | 負債の部合計 | 7,070,744 | 1,428,515 | 5,642,229 |
| 建物 | 33,744,373 | 34,603,931 | △859,558 | 純　資　産　の　部 | | | |
| その他の固定資産 | 380,891 | 392,091 | △11,200 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 367,176 | 378,376 | △11,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 27,742,071 | 28,487,643 | △745,572 |
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 4 | 4 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 24,980,008 | 30,352,488 | △5,372,480 |
| その他の固定資産 | 13,710 | 13,710 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 8,892,995 | 2,121,731 | 6,771,264 |
| | | | | 純資産の部合計 | 52,722,079 | 58,840,131 | △6,118,052 |
| 資産の部合計 | 59,792,823 | 60,268,646 | △475,823 | 負債及び純資産の部合計 | 59,792,823 | 60,268,646 | △475,823 |

第一号第四様式

# 共同生活援助拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)−(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 7,666,232 | △7,666,232 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 0 | 350,000 | △350,000 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 0 | 350,000 | △350,000 | |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 5,772,332 | △5,772,332 | |
| | | 特定費用収入 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 43,900 | △43,900 | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 43,900 | △43,900 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 0 | 1 | △1 | |
| | | その他の収入 | 0 | 560,000 | △560,000 | |
| | | 雑収入 | 0 | 560,000 | △560,000 | |
| | | 雑収入 | 0 | 560,000 | △560,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 0 | 8,226,233 | △8,226,233 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 0 | 4,345,074 | △4,345,074 | |
| | | 職員給料支出 | 0 | 4,195,074 | △4,195,074 | |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 150,000 | △150,000 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 2,963,727 | △2,963,727 | |
| | | 給食費支出 | 0 | 2,474,727 | △2,474,727 | |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 25,000 | △25,000 | |
| | | 水道光熱費支出 | 0 | 120,000 | △120,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 50,000 | △50,000 | |
| | | 賃借料支出 | 0 | 294,000 | △294,000 | |
| | | 事務費支出 | 0 | 379,048 | △379,048 | |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 231,048 | △231,048 | |
| | | 修繕費支出 | 0 | 123,000 | △123,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 25,000 | △25,000 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 0 | 7,687,849 | △7,687,849 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2) | | 0 | 538,384 | △538,384 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 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<br>△0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10) | | | 0 | 538,384 | △538,384 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | △8,478,490 | 8,478,490 | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 0 | △7,940,106 | 7,940,106 | |

# 共同生活援助拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月　31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,806,332 | 7,014,374 | 791,958 |
| | | 自立支援給付費収益 | 5,816,932 | 5,116,208 | 700,724 |
| | | 訓練等給付費収益 | 5,816,932 | 5,116,208 | 700,724 |
| | | 特定費用収益 | 1,989,400 | 1,898,166 | 91,234 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 7,806,332 | 7,014,374 | 791,958 |
| | 費用 | 人件費 | 4,345,074 | 4,395,081 | △50,007 |
| | | 職員給料 | 3,850,377 | 3,904,948 | △54,571 |
| | | 法定福利費 | 494,697 | 490,133 | 4,564 |
| | | 事業費 | 2,963,727 | 2,956,331 | 7,396 |
| | | 給食費 | 712,601 | 708,140 | 4,461 |
| | | 保健衛生費 | 52,720 | 48,840 | 3,880 |
| | | 水道光熱費 | 510,670 | 509,695 | 975 |
| | | 消耗器具備品費 | 70,736 | 72,656 | △1,920 |
| | | 賃借料 | 1,617,000 | 1,617,000 | 0 |
| | | 事務費 | 379,048 | 349,921 | 29,127 |
| | | 福利厚生費 | 21,000 | 12,800 | 8,200 |
| | | 旅費交通費 | 112,150 | 125,900 | △13,750 |
| | | 事務消耗品費 | 47,154 | 0 | 47,154 |
| | | 修繕費 | 123,000 | 136,400 | △13,400 |
| | | 通信運搬費 | 73,499 | 73,556 | △57 |
| | | 手数料 | 2,245 | 1,265 | 980 |
| | | 減価償却費 | 108,339 | 108,339 | 0 |
| | | サービス活動費用計 (2) | 7,796,188 | 7,809,672 | △13,484 |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 10,144 | △795,298 | 805,442 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1 | 0 | 1 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 603,900 | 606,000 | △2,100 |
| | | 雑収益 | 603,900 | 606,000 | △2,100 |
| | | 雑収益 | 603,900 | 606,000 | △2,100 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 603,901 | 606,000 | △2,099 |
| | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 603,901 | 606,000 | △2,099 |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 614,045 | △189,298 | 803,343 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 4,500 | △4,500 |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 4,500 | △4,500 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 3,673,824 | △3,673,824 |
| | | 特別費用計 (9) | 0 | 3,673,824 | △3,673,824 |
| | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | △3,669,324 | 3,669,324 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | 614,045 | △3,858,622 | 4,472,667 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | △8,442,208 | 328,621 | △8,770,829 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | | △7,828,163 | △3,530,001 | △4,298,162 |
| | 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) | | △7,828,163 | △3,530,001 | △4,298,162 |

第三号第四様式

# 共同生活援助拠点区分　貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

| 資　産　の　部 | | | | 負　債　の　部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増　減 |
| 流動資産 | 152,289 | 71,750 | 80,539 | 流動負債 | 8,092,395 | 3,822,033 | 4,270,362 |
| 現金預金 | 15,887 | 41,348 | △25,461 | 事業未払金 | 7,219,879 | 3,799,819 | 3,420,060 |
| 事業未収金 | 30,402 | 30,402 | 0 | 職員預り金 | 36,886 | 22,214 | 14,672 |
| 仮払金 | 106,000 | 0 | 106,000 | 仮受金 | 835,630 | 0 | 835,630 |
| 固定資産 | 1,183,644 | 1,291,983 | △108,339 | 固定負債 | 1,071,701 | 1,071,701 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | 1,071,701 | 1,071,701 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,183,644 | 1,291,983 | △108,339 | 負債の部合計 | 9,164,096 | 4,893,734 | 4,270,362 |
| 建物 | 1,183,644 | 1,291,983 | △108,339 | 純　資　産　の　部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △7,828,163 | △3,530,001 | △4,298,162 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | 614,045 | △3,858,622 | 4,472,667 |
| | | | | 純資産の部合計 | △7,828,163 | △3,530,001 | △4,298,162 |
| 資産の部合計 | 1,335,933 | 1,363,733 | △27,800 | 負債及び純資産の部合計 | 1,335,933 | 1,363,733 | △27,800 |

別紙４

# 財　産　目　録

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | | — | | — | — | 509,148 |
| | 小計 | | | | | 509,148 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 13,766,264 |
| 流動資産合計 | | | | | | 14,275,412 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| （1）基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (支援センタードリーム) | — | | — | — | 15,050,718 |
| | (支援センタードリーム) | — | | — | — | 13,073,740 |
| | (支援センターウルカ) | — | | — | — | 17,000,000 |
| | (支援センターウルカ) | — | | — | — | 3,360,000 |
| | (支援センターウルカ) | — | | — | — | 1,386,000 |
| | 小計 | | | | | 49,870,458 |
| 建物 | (支援センタードリーム) | 2013年度 | | 74,564,378 | 17,895,440 | 56,668,938 |
| | (支援センタードリーム) | 2013年度 | | 9,055,777 | 2,598,998 | 6,456,779 |
| | (支援センタードリーム) | 2013年度 | | 15,379,845 | 4,414,003 | 10,965,842 |
| | (支援センタードリーム) | 2014年度 | | 3,380,400 | 709,884 | 2,670,516 |
| | (支援センタードリーム) | 2016年度 | | 44,048,320 | 7,928,694 | 36,119,626 |
| | (支援センタードリーム) | 2016年度 | | 1,040,000 | 627,120 | 412,880 |
| | (支援センターウルカ) | 2006年度 | | 47,753,244 | 14,970,635 | 32,782,609 |
| | (支援センターウルカ) | 2006年度 | | 6,239,268 | 5,927,304 | 311,964 |
| | (支援センターウルカ) | 2006年度 | | 9,293,862 | 8,829,168 | 464,694 |
| | (支援センターウルカ) | 2006年度 | | 1,823,871 | 1,732,677 | 91,194 |
| | (支援センターウルカ) | 2006年度 | | 883,575 | 839,396 | 44,179 |
| | (支援センターウルカ) | 2006年度 | | 433,282 | 411,617 | 21,665 |
| | (支援センターウルカ) | 2006年度 | | 561,330 | 533,263 | 28,067 |
| | (支援センターウルカ) | 2007年度 | | 1,942,500 | 1,942,499 | 1 |
| | 小計 | | | | | 147,038,954 |
| 基本財産合計 | | | | | | 196,909,412 |
| （2）その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (支援センタードリーム) | 2018年度 | | 1,019,160 | 444,849 | 574,311 |
| | (支援センタードリーム) | 2023年度 | | 917,400 | 81,953 | 835,447 |
| | (支援センタードリーム) | 2023年度 | | 917,400 | 81,953 | 835,447 |
| | (共同生活援助) | 2021年度 | | 913,000 | 244,684 | 668,316 |
| | (共同生活援助) | 2021年度 | | 704,000 | 188,672 | 515,328 |
| | 小計 | | | | | 3,428,849 |
| 構築物 | 進路鉄板敷工事　他8件 | — | | 26,815,172 | 23,709,964 | 3,105,208 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 車輌運搬具 | ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽｱｽﾊﾞﾝ　他11件 | — | | 15,340,295 | 14,965,254 | 375,041 |
| 器具及び備品 | 自動穿孔機　他34件 | — | | 15,479,942 | 14,540,257 | 939,685 |
| 権利 | | — | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ソフトウェア | 社会福祉法人会計ソフト　他1件 | — | | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 |
| その他の固定資産 | | — | | 1,985,868 | 0 | 1,985,868 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 9,934,651 |
| 固定資産合計 | | | | | | 206,844,063 |
| 資産合計 | | | | | | 221,119,475 |
| Ⅱ 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | — | | — | — | 12,500,000 |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 21,096,238 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 5,950,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 450,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 156,992 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | — | | — | — | 141,600 |
| 預り金 | | — | | — | — | 2,042 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 268,989 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 835,630 |
| 流動負債合計 | | | | | | 41,401,491 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 168,320,000 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 45,600,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | 4,791,753 |
| 役員等長期借入金 | | — | | — | — | 1,668,614 |
| 長期未払金 | | — | | — | — | 318,600 |
| 固定負債合計 | | | | | | 220,698,967 |
| 負債合計 | | | | | | 262,100,458 |
| 差引純資産 | | | | | | △ 40,980,983 |

別紙３(①)

# 借入金明細書

(自)　令和６年４月１日　(至)　令和７年３月31日

社会福祉法人ウルカ福祉会

(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) | 差引期末残高 (4)=(1)+(2)-(3) (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 当期支出額 | 支払利息 利息補助金収入 | 返済期限 | 使途 | 担保資産 種類 | 担保資産 地番または内容 | 担保資産 帳簿価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備資金借入金 | 香川銀行 | 支援センタードリーム | 11,970,000 | | 1,090,000 | 10,880,000<br>( 1,710,000 ) | | 2.20% | | | | | | | |
| | 香川銀行 | 支援センタードリーム | 30,300,000 | | | 30,300,000<br>( 1,000,000 ) | | 1.85% | | | | | | | |
| | 香川銀行 | 支援センタードリーム | 60,950,000 | | | 60,950,000<br>( 1,350,000 ) | | 2.20% | | | | | 建物（基本財産） | 高松市木太町大町谷 | 113,294,581 |
| | 香川銀行 | 支援センタードリーム | 72,140,000 | | | 72,140,000<br>( 1,990,000 ) | | 1.85% | | | | 支援センタードリーム整備 | 土地（基本財産） | 高松市木太町大町谷 | 15,050,718 |
| | | | | | | 0<br>( ) | | | 4,904,075 | | | | | | |
| | 計 | | 175,360,000 | 0 | 1,090,000 | 174,270,000<br>( 5,950,000 ) | 0 | | 4,904,075 | 0 | | | | | 128,345,299 |
| 長期運営資金借入金 | 日本政策金融公庫 | 支援センタードリーム | 20,000,000 | | | 20,000,000<br>( 450,000 ) | | 0.49% | 175,699 | | | | | | |
| | 福祉医療機構 | 支援センタードリーム | 30,000,000 | | | 30,000,000<br>( ) | | 1.05% | 12,786 | | | | | | |
| | 福祉医療機構 | 支援センタードリーム | 10,000,000 | | | 10,000,000<br>( ) | | 0.95% | 5,687 | | | | | | |
| | 野川理事長 | 支援センタードリーム | 19,105,910 | 8,012,704 | | 27,118,614<br>( ) | | | | | | | | | |
| | 執行理事 | 支援センタードリーム | 300,000 | | | 300,000<br>( ) | | | | | | | | | |
| | 計 | | 79,705,910 | 8,012,704 | 0 | 87,718,614<br>( 450,000 ) | 0 | | 194,172 | 0 | | | | | 0 |
| 短期運営資金借入金 | AGメディカル(株) | 支援センタードリーム | 12,700,000 | | 200,000 | 12,500,000 | | 10.08% | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | 計 | | 12,700,000 | 0 | 200,000 | 12,500,000 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 合計 | | | 267,765,910 | 8,012,704 | 1,290,000 | 274,488,614<br>( 6,400,000 ) | 0 | | 5,098,247 | 0 | | | | | 128,345,299 |

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙３（②）

# 寄附金収益明細書

（自）　令和 6 年4　月1　日　　（至）　令和7　年3　月31　日

社会福祉法人ウルカ福祉会

（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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 該当なし | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３（③）

# 補助金事業等収益明細書

（自）　令和6　年4　月1　日　　（至）　令和7 年3　月31　日

社会福祉法人ウルカ福祉会

（単位：円）

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ドリーム | ウルカ | 共同生活援助 |
| 香川県医療・福祉施設応援金等 | 介護事業 | 2,560,000 | | 2,560,000 | | 1,400,000 | 600,000 | 560,000 |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 2,560,000 | 0 | 2,560,000 | 0 | 1,400,000 | 600,000 | 560,000 |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 2,560,000 | 0 | 2,560,000 | 0 | 1,400,000 | 600,000 | 560,000 |

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

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

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

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

別紙３（④）

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和6　年4　月1　日　　（至）　令和 7 年3　月31　日

社会福祉法人ウルカ福祉会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

| 事業区分名 | | 繰入金の財源（注） | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源（注） | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３（⑤）

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7 年3 月31 日現在

社会福祉法人ウルカ福祉会

１）事業区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 短期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

２）拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 短期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | | | | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

別紙３(⑥)

# 基本金明細書

（自）　令和6　年4　月1　日　　（至）　令和7　年3　月31　日

社会福祉法人ウルカ福祉会

（単位：円）

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 社会福祉事業 | 共同生活援助 | |
| 前年度末残高 | | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 | 0 |
| | 第一号基本金 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 | |
| | 第二号基本金 | 0 | | | |
| | 第三号基本金 | 0 | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 0<br>0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0<br>0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0<br>0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0<br>0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0<br>0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0<br>0 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 | 0 |
| | 第一号基本金 | 34,200,000 | 34,200,000 | 0 | 0 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

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

別紙３（⑦）

# 国庫補助金等特別積立金明細書

（自）　令和6　年4　月1　日　　（至）　令和 7 年3　月31　日

社会福祉法人ウルカ福祉会

（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 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | ドリーム | ウルカ | 共同生活援助 |
| 前期繰越額 | | | | | 30,682,802 | 30,682,802 | 0 | 0 |
| 当期積立額 | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 1,044,144 | 1,044,144 | | |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 1,044,144 | 1,044,144 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | | | | 29,638,658 | 29,638,658 | 0 | 0 |

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。

２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

別紙３（⑩）

社会福祉法人ウルカ福祉会

# 社会福祉事業 拠点区分資金収支明細書

（自）令和06年04月01日 （至）令和07年03月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 支援ｾﾝﾀｰﾄﾞﾘｰﾑ | 法人本部 | 生活介護 | 放課後デイ | 短期入所 | 相談支援事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 1,155,968 | 0 | 36,653 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収入 | 1,155,968 | 0 | 36,653 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 52,539,525 | 0 | 19,945,417 | 0 | 8,594,627 | 1,566,295 |
| | | 自立支援給付費収入 | 49,653,082 | 0 | 19,917,457 | 0 | 8,594,627 | 1,566,295 |
| | | 介護給付費収入 | 28,531,584 | 0 | 19,917,457 | 0 | 8,594,627 | 0 |
| | | 訓練等給付費収入 | 19,555,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 1,566,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,566,295 |
| | | 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担金収入 | 2,886,443 | 0 | 27,960 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日中一時事業収入 | 101,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日中一時事業収入 | 101,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 171,568 | 8,340 | 77,395 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| | | 雑収入 | 171,568 | 8,340 | 77,395 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 53,968,529 | 8,357 | 20,059,465 | 0 | 8,609,627 | 1,581,295 |
| | 支出 | 人件費支出 | 31,068,670 | 9,778,470 | 11,930,821 | 0 | 1,282,386 | 2,079,367 |
| | | 役員報酬支出 | 7,978,470 | 7,978,470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 20,655,429 | 1,800,000 | 10,972,157 | 0 | 1,210,993 | 1,572,304 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 退職給付支出 | 471,000 | 0 | 239,000 | 0 | 0 | 54,000 |
| | | 法定福利費支出 | 1,963,771 | 0 | 719,664 | 0 | 71,393 | 453,063 |
| | | 事業費支出 | 7,307,139 | 1,642,989 | 2,430,643 | 0 | 1,281,757 | 305,497 |
| | | 給食費支出 | 1,609,565 | 146,640 | 475,715 | 0 | 421,984 | 500 |
| | | 保健衛生費支出 | 211,100 | 40,700 | 58,424 | 0 | 53,325 | 0 |
| | | 教養娯楽費支出 | 580,490 | 0 | 331,545 | 0 | 3,000 | 0 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,282,405 | 316,275 | 306,912 | 0 | 198,844 | 80,790 |
| | | 燃料費支出 | 1,610,678 | 1,085,854 | 119,266 | 0 | 39,756 | 39,757 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 166,585 | 24,329 | 26,041 | 0 | 28,200 | 0 |
| | | 保険料支出 | 803,008 | -14,150 | 652,330 | 0 | 160,890 | 160,890 |
| | | 賃借料支出 | 933,535 | 0 | 429,273 | 0 | 375,545 | 11,450 |
| | | 雑支出 | 109,773 | 43,341 | 31,137 | 0 | 213 | 12,110 |
| | | 事務費支出 | 3,680,650 | 532,785 | 1,423,015 | 0 | 140,248 | 217,985 |
| | | 福利厚生費支出 | -49,641 | 0 | -27,446 | 0 | 0 | -4,500 |
| | | 旅費交通費支出 | 697,650 | 94,600 | 342,650 | 0 | 24,650 | 39,000 |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 424,676 | 8,998 | 119,139 | 0 | 8,934 | 22,522 |
| | | 修繕費支出 | 319,051 | 107,791 | 138,330 | 0 | 11,900 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 388,381 | 26,440 | 183,449 | 0 | 0 | 51,615 |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費支出 | 937,919 | 151,319 | 249,548 | 0 | 84,933 | 44,157 |
| | | 手数料支出 | 176,629 | 40,730 | 56,808 | 0 | 1,201 | 16,659 |
| | | 賃借料支出 | 68,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,802 |
| | | 租税公課支出 | 339,981 | 102,797 | 94,497 | 0 | 7,970 | 12,570 |
| | | 保守料支出 | 185,900 | 0 | 185,900 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費支出 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 |

社会福祉法人ウルカ福祉会

# 社会福祉事業 拠点区分資金収支明細書

（自）令和06年04月01日 （至）令和07年03月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 支援ｾﾝﾀｰﾄﾞﾘｰﾑ | 法人本部 | 生活介護 | 放課後デイ | 短期入所 | 相談支援事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 雑支出 | 179,710 | 110 | 80,140 | 0 | 660 | 1,160 |
| | | 就労支援事業支出 | 201,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 201,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 201,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 4,021,152 | 60,000 | 1,593,933 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の支出 | 3,070 | 0 | 0 | 0 | 3,070 | 0 |
| | | 雑支出 | 3,070 | 0 | 0 | 0 | 3,070 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 46,282,401 | 12,014,244 | 17,378,412 | 0 | 2,707,461 | 2,602,849 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,686,128 | -12,005,887 | 2,681,053 | 0 | 5,902,166 | -1,021,554 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 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 | 1,090,000 | 1,090,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出 | 801,376 | 82,600 | 215,631 | 0 | 143,757 | 0 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,891,376 | 1,172,600 | 215,631 | 0 | 143,757 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,891,376 | -1,172,600 | -215,631 | 0 | -143,757 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 役員等長期借入金収入 | 675,000 | 675,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 675,000 | 675,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,150,000 | 800,000 | 675,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 18,712,296 | 18,712,296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 20,862,296 | 19,512,296 | 675,000 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -20,187,296 | -18,837,296 | -675,000 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | | -14,392,544 | -32,015,783 | 1,790,422 | 0 | 5,758,409 | -1,021,554 |
| | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 60,868,036 | 78,404,486 | -3,427,941 | -10,456,471 | 1,586,222 | -11,890,860 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 46,475,492 | 46,388,703 | -1,637,519 | -10,456,471 | 7,344,631 | -12,912,414 |

社会福祉法人ウルカ福祉会

# 社会福祉事業 拠点区分資金収支明細書

（自）令和06年04月01日 （至）令和07年03月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 就労支援事業Ｂ | 日中一時支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 1,119,315 | 0 | 2,311,936 | 0 | 2,311,936 | |
| | | 就労支援事業収入 | 1,119,315 | 0 | 2,311,936 | 0 | 2,311,936 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 22,413,686 | 19,500 | 105,079,050 | 0 | 105,079,050 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 19,555,203 | 19,500 | 99,306,164 | 0 | 99,306,164 | |
| | | 介護給付費収入 | 0 | 19,500 | 57,063,168 | 0 | 57,063,168 | |
| | | 訓練等給付費収入 | 19,555,203 | 0 | 39,110,406 | 0 | 39,110,406 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 3,132,590 | 0 | 3,132,590 | |
| | | 障害児通所給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 利用者負担金収入 | 2,858,483 | 0 | 5,772,886 | 0 | 5,772,886 | |
| | | 日中一時事業収入 | 0 | 101,450 | 202,900 | 0 | 202,900 | |
| | | 日中一時事業収入 | 0 | 101,450 | 202,900 | 0 | 202,900 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| | | その他の収入 | 55,833 | 0 | 343,136 | 0 | 343,136 | |
| | | 雑収入 | 55,833 | 0 | 343,136 | 0 | 343,136 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 23,588,835 | 120,950 | 107,937,058 | 0 | 107,937,058 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 5,997,626 | 0 | 62,137,340 | 0 | 62,137,340 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 15,956,940 | 0 | 15,956,940 | |
| | | 職員給料支出 | 5,099,975 | 0 | 41,310,858 | 0 | 41,310,858 | |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付支出 | 178,000 | 0 | 942,000 | 0 | 942,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 719,651 | 0 | 3,927,542 | 0 | 3,927,542 | |
| | | 事業費支出 | 1,646,253 | 0 | 14,614,278 | 0 | 14,614,278 | |
| | | 給食費支出 | 564,726 | 0 | 3,219,130 | 0 | 3,219,130 | |
| | | 保健衛生費支出 | 58,651 | 0 | 422,200 | 0 | 422,200 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 245,945 | 0 | 1,160,980 | 0 | 1,160,980 | |
| | | 水道光熱費支出 | 379,584 | 0 | 2,564,810 | 0 | 2,564,810 | |
| | | 燃料費支出 | 326,045 | 0 | 3,221,356 | 0 | 3,221,356 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 88,015 | 0 | 333,170 | 0 | 333,170 | |
| | | 保険料支出 | -156,952 | 0 | 1,606,016 | 0 | 1,606,016 | |
| | | 賃借料支出 | 117,267 | 0 | 1,867,070 | 0 | 1,867,070 | |
| | | 雑支出 | 22,972 | 0 | 219,546 | 0 | 219,546 | |
| | | 事務費支出 | 1,366,617 | 0 | 7,361,300 | 0 | 7,361,300 | |
| | | 福利厚生費支出 | -17,695 | 0 | -99,282 | 0 | -99,282 | |
| | | 旅費交通費支出 | 196,750 | 0 | 1,395,300 | 0 | 1,395,300 | |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 265,083 | 0 | 849,352 | 0 | 849,352 | |
| | | 修繕費支出 | 61,030 | 0 | 638,102 | 0 | 638,102 | |
| | | 通信運搬費支出 | 126,877 | 0 | 776,762 | 0 | 776,762 | |
| | | 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 業務委託費支出 | 407,962 | 0 | 1,875,838 | 0 | 1,875,838 | |
| | | 手数料支出 | 61,231 | 0 | 353,258 | 0 | 353,258 | |
| | | 賃借料支出 | 45,592 | 0 | 136,788 | 0 | 136,788 | |
| | | 租税公課支出 | 122,147 | 0 | 679,962 | 0 | 679,962 | |
| | | 保守料支出 | 0 | 0 | 371,800 | 0 | 371,800 | |
| | | 諸会費支出 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 24,000 | |

社会福祉法人ウルカ福祉会

# 社会福祉事業 拠点区分資金収支明細書

（自）令和06年04月01日 （至）令和07年03月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 就労支援事業Ｂ | 日中一時支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 雑支出 | 97,640 | 0 | 359,420 | 0 | 359,420 | |
| | | 就労支援事業支出 | 201,720 | 0 | 403,440 | 0 | 403,440 | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 201,720 | 0 | 403,440 | 0 | 403,440 | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 201,720 | 0 | 403,440 | 0 | 403,440 | |
| | | 支払利息支出 | 2,367,219 | 0 | 8,042,304 | 0 | 8,042,304 | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 6,140 | |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 6,140 | 0 | 6,140 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 11,579,435 | 0 | 92,564,802 | 0 | 92,564,802 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,009,400 | 120,950 | 15,372,256 | 0 | 15,372,256 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 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 | 2,180,000 | 0 | 2,180,000 | |
| | | ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出 | 359,388 | 0 | 1,602,752 | 0 | 1,602,752 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 359,388 | 0 | 3,782,752 | 0 | 3,782,752 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -359,388 | 0 | -3,782,752 | 0 | -3,782,752 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 675,000 | 0 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 37,424,592 | 0 | 37,424,592 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 675,000 | 0 | 41,724,592 | 0 | 41,724,592 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -675,000 | 0 | -40,374,592 | 0 | -40,374,592 | |
| 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | | 10,975,012 | 120,950 | -28,785,088 | 0 | -28,785,088 | |
| | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | 5,578,416 | 1,074,184 | 121,736,072 | 0 | 121,736,072 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | 16,553,428 | 1,195,134 | 92,950,984 | 0 | 92,950,984 | |

別紙３（⑩）

社会福祉法人ウルカ福祉会

# 社会福祉事業 拠点区分資金収支明細書

（自）令和06年04月01日 （至）令和07年03月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 支援ｾﾝﾀｰｳﾙｶ | 介護事業ウルカ | 障がい者総合支 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 536,588 | 536,588 | 0 | 1,073,176 | 0 | 1,073,176 |
| | | 施設介護料収入 | 536,588 | 536,588 | 0 | 1,073,176 | 0 | 1,073,176 |
| | | 利用者負担金収入（一般） | 536,588 | 536,588 | 0 | 1,073,176 | 0 | 1,073,176 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 17,339,529 | 7,410,883 | 9,928,646 | 34,679,058 | 0 | 34,679,058 |
| | | 自立支援給付費収入 | 17,339,529 | 7,410,883 | 9,928,646 | 34,679,058 | 0 | 34,679,058 |
| | | 介護給付費収入 | 17,339,529 | 7,410,883 | 9,928,646 | 34,679,058 | 0 | 34,679,058 |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 17,876,117 | 7,947,471 | 9,928,646 | 35,752,234 | 0 | 35,752,234 |
| | 支出 | 人件費支出 | 8,970,994 | 4,507,351 | 4,463,643 | 17,941,988 | 0 | 17,941,988 |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 7,474,914 | 3,738,344 | 3,736,570 | 14,949,828 | 0 | 14,949,828 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 1,496,080 | 769,007 | 727,073 | 2,992,160 | 0 | 2,992,160 |
| | | 事業費支出 | 142,475 | 88,959 | 53,516 | 284,950 | 0 | 284,950 |
| | | 給食費支出 | -56,800 | -28,400 | -28,400 | -113,600 | 0 | -113,600 |
| | | 水道光熱費支出 | 104,381 | 52,190 | 52,191 | 208,762 | 0 | 208,762 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | -5,000 | -5,000 | 0 | -10,000 | 0 | -10,000 |
| | | 保険料支出 | 59,450 | 29,725 | 29,725 | 118,900 | 0 | 118,900 |
| | | 賃借料支出 | 40,444 | 40,444 | 0 | 80,888 | 0 | 80,888 |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費支出 | 773,529 | 450,337 | 323,192 | 1,547,058 | 0 | 1,547,058 |
| | | 福利厚生費支出 | -8,000 | -4,000 | -4,000 | -16,000 | 0 | -16,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 170,625 | 85,313 | 85,312 | 341,250 | 0 | 341,250 |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 98,297 | 70,243 | 28,054 | 196,594 | 0 | 196,594 |
| | | 修繕費支出 | 81,950 | 68,200 | 13,750 | 163,900 | 0 | 163,900 |
| | | 通信運搬費支出 | 105,380 | 52,689 | 52,691 | 210,760 | 0 | 210,760 |
| | | 業務委託費支出 | 142,934 | 100,837 | 42,097 | 285,868 | 0 | 285,868 |
| | | 手数料支出 | 3,300 | 1,980 | 1,320 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| | | 賃借料支出 | 179,043 | 75,075 | 103,968 | 358,086 | 0 | 358,086 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 9,886,998 | 5,046,647 | 4,840,351 | 19,773,996 | 0 | 19,773,996 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,989,119 | 2,900,824 | 5,088,295 | 15,978,238 | 0 | 15,978,238 |
| 施設整備等による | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |

別紙３（⑩）

社会福祉法人ウルカ福祉会

# 社会福祉事業 拠点区分資金収支明細書

（自）令和06年04月01日 （至）令和07年03月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 支援ｾﾝﾀｰｳﾙｶ | 介護事業ウルカ | 障がい者総合支 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 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 |
| 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | | 7,989,119 | 2,900,824 | 5,088,295 | 15,978,238 | 0 | 15,978,238 |
| | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | -37,925,825 | -37,916,680 | -9,145 | -75,851,650 | 0 | -75,851,650 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | -29,936,706 | -35,015,856 | 5,079,150 | -59,873,412 | 0 | -59,873,412 |

別紙３（⑩）

社会福祉法人ウルカ福祉会

# 社会福祉事業 拠点区分資金収支明細書

（自）令和06年04月01日 （至）令和07年03月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 支援ｾﾝﾀｰｳﾙｶ | 介護事業ウルカ | 障がい者総合支 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 536,588 | 536,588 | 0 | 1,073,176 | 0 | 1,073,176 |
| | | 施設介護料収入 | 536,588 | 536,588 | 0 | 1,073,176 | 0 | 1,073,176 |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 536,588 | 536,588 | 0 | 1,073,176 | 0 | 1,073,176 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 17,339,529 | 7,410,883 | 9,928,646 | 34,679,058 | 0 | 34,679,058 |
| | | 自立支援給付費収入 | 17,339,529 | 7,410,883 | 9,928,646 | 34,679,058 | 0 | 34,679,058 |
| | | 介護給付費収入 | 17,339,529 | 7,410,883 | 9,928,646 | 34,679,058 | 0 | 34,679,058 |
| | | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計(1) | 17,876,117 | 7,947,471 | 9,928,646 | 35,752,234 | 0 | 35,752,234 |
| | 支出 | 人件費支出 | 8,970,994 | 4,507,351 | 4,463,643 | 17,941,988 | 0 | 17,941,988 |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料支出 | 7,474,914 | 3,738,344 | 3,736,570 | 14,949,828 | 0 | 14,949,828 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費支出 | 1,496,080 | 769,007 | 727,073 | 2,992,160 | 0 | 2,992,160 |
| | | 事業費支出 | 142,475 | 88,959 | 53,516 | 284,950 | 0 | 284,950 |
| | | 給食費支出 | -56,800 | -28,400 | -28,400 | -113,600 | 0 | -113,600 |
| | | 水道光熱費支出 | 104,381 | 52,190 | 52,191 | 208,762 | 0 | 208,762 |
| | | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | -5,000 | -5,000 | 0 | -10,000 | 0 | -10,000 |
| | | 保険料支出 | 59,450 | 29,725 | 29,725 | 118,900 | 0 | 118,900 |
| | | 賃借料支出 | 40,444 | 40,444 | 0 | 80,888 | 0 | 80,888 |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費支出 | 773,529 | 450,337 | 323,192 | 1,547,058 | 0 | 1,547,058 |
| | | 福利厚生費支出 | -8,000 | -4,000 | -4,000 | -16,000 | 0 | -16,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 170,625 | 85,313 | 85,312 | 341,250 | 0 | 341,250 |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務消耗品費支出 | 98,297 | 70,243 | 28,054 | 196,594 | 0 | 196,594 |
| | | 修繕費支出 | 81,950 | 68,200 | 13,750 | 163,900 | 0 | 163,900 |
| | | 通信運搬費支出 | 105,380 | 52,689 | 52,691 | 210,760 | 0 | 210,760 |
| | | 業務委託費支出 | 142,934 | 100,837 | 42,097 | 285,868 | 0 | 285,868 |
| | | 手数料支出 | 3,300 | 1,980 | 1,320 | 6,600 | 0 | 6,600 |
| | | 賃借料支出 | 179,043 | 75,075 | 103,968 | 358,086 | 0 | 358,086 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 9,886,998 | 5,046,647 | 4,840,351 | 19,773,996 | 0 | 19,773,996 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,989,119 | 2,900,824 | 5,088,295 | 15,978,238 | 0 | 15,978,238 |
| 施設整備等による | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |

社会福祉法人ウルカ福祉会

# 社会福祉事業 拠点区分資金収支明細書

（自）令和06年04月01日 （至）令和07年03月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 支援ｾﾝﾀｰｳﾙｶ | 介護事業ウルカ | 障がい者総合支 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収支 | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収支 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 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 |
| 当期資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | | 7,989,119 | 2,900,824 | 5,088,295 | 15,978,238 | 0 | 15,978,238 |
| | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | -37,925,825 | -37,916,680 | -9,145 | -75,851,650 | 0 | -75,851,650 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | -29,936,706 | -35,015,856 | 5,079,150 | -59,873,412 | 0 | -59,873,412 |

社会福祉法人ウルカ福祉会

別紙３（⑪）

# 支援センタードリーム
# 拠点区分事業活動明細書

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

（単位：円）

| 科目 | | | 法人本部 | 生活介護 | 放課後デイ | 短期入所 | 相談支援事業 | 就労支援事業Ｂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 0 | 36,653 | 0 | 0 | 0 | 1,119,315 |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 36,653 | 0 | 0 | 0 | 1,119,315 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 19,945,417 | 0 | 8,594,627 | 1,566,295 | 22,229,686 |
| | | 自立支援給付費収益 | 0 | 19,917,457 | 0 | 8,594,627 | 1,566,295 | 19,555,203 |
| | | 介護給付費収益 | 0 | 19,917,457 | 0 | 8,594,627 | 0 | 0 |
| | | 訓練等給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,555,203 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,566,295 | 0 |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 27,960 | 0 | 0 | 0 | 2,674,483 |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 27,960 | 0 | 0 | 0 | 2,674,483 |
| | | 日中一時事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 日中一時事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 19,982,070 | 0 | 8,594,627 | 1,566,295 | 23,349,001 |
| | 費用 | 人件費 | 9,778,470 | 11,930,821 | 0 | 1,282,386 | 2,079,367 | 5,997,626 |
| | | 役員報酬 | 7,978,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 職員給料 | 1,800,000 | 10,972,157 | 0 | 1,210,993 | 1,572,304 | 5,099,975 |
| | | 退職給付費用 | 0 | 239,000 | 0 | 0 | 54,000 | 178,000 |
| | | 法定福利費 | 0 | 719,664 | 0 | 71,393 | 453,063 | 719,651 |
| | | 事業費 | 1,642,989 | 2,430,643 | 0 | 1,281,757 | 305,497 | 1,646,253 |
| | | 給食費 | 146,640 | 475,715 | 0 | 421,984 | 500 | 564,726 |
| | | 保健衛生費 | 40,700 | 58,424 | 0 | 53,325 | 0 | 58,651 |
| | | 教養娯楽費 | 0 | 331,545 | 0 | 3,000 | 0 | 245,945 |
| | | 水道光熱費 | 316,275 | 306,912 | 0 | 198,844 | 80,790 | 379,584 |
| | | 燃料費 | 1,085,854 | 119,266 | 0 | 39,756 | 39,757 | 326,045 |
| | | 消耗器具備品費 | 24,329 | 26,041 | 0 | 28,200 | 0 | 88,015 |
| | | 保険料 | △14,150 | 652,330 | 0 | 160,890 | 160,890 | △156,952 |
| | | 賃借料 | 0 | 429,273 | 0 | 375,545 | 11,450 | 117,267 |
| | | 雑費 | 43,341 | 31,137 | 0 | 213 | 12,110 | 22,972 |
| | | 事務費 | 532,785 | 1,423,015 | 0 | 140,248 | 217,985 | 1,366,617 |
| | | 福利厚生費 | 0 | △27,446 | 0 | 0 | △4,500 | △17,695 |
| | | 旅費交通費 | 94,600 | 342,650 | 0 | 24,650 | 39,000 | 196,750 |
| | | 事務消耗品費 | 8,998 | 119,139 | 0 | 8,934 | 22,522 | 265,083 |
| | | 修繕費 | 107,791 | 138,330 | 0 | 11,900 | 0 | 61,030 |
| | | 通信運搬費 | 26,440 | 183,449 | 0 | 0 | 51,615 | 126,877 |
| | | 業務委託費 | 151,319 | 249,548 | 0 | 84,933 | 44,157 | 407,962 |
| | | 手数料 | 40,730 | 56,808 | 0 | 1,201 | 16,659 | 61,231 |
| | | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,802 | 45,592 |
| | | 租税公課 | 102,797 | 94,497 | 0 | 7,970 | 12,570 | 122,147 |
| | | 保守料 | 0 | 185,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 |
| | | 雑費 | 110 | 80,140 | 0 | 660 | 1,160 | 97,640 |

社会福祉法人ウルカ福祉会

別紙３（⑪）

# 支援センタードリーム
# 拠点区分事業活動明細書

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

（単位：円）

| 科目 | | | 法人本部 | 生活介護 | 放課後デイ | 短期入所 | 相談支援事業 | 就労支援事業Ｂ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,720 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,720 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,720 |
| | | サービス活動費用計(2) | 11,954,244 | 15,784,479 | 0 | 2,704,391 | 2,602,849 | 9,212,216 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △11,954,244 | 4,197,591 | 0 | 5,890,236 | △1,036,554 | 14,136,785 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,340 | 77,395 | 0 | 15,000 | 15,000 | 55,833 |
| | | 雑収益 | 8,340 | 77,395 | 0 | 15,000 | 15,000 | 55,833 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,357 | 77,395 | 0 | 15,000 | 15,000 | 55,834 |
| | 費用 | 支払利息 | 60,000 | 1,593,933 | 0 | 0 | 0 | 2,367,219 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 3,070 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 3,070 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 60,000 | 1,593,933 | 0 | 3,070 | 0 | 2,367,219 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △51,643 | △1,516,538 | 0 | 11,930 | 15,000 | △2,311,385 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △12,005,887 | 2,681,053 | 0 | 5,902,166 | △1,021,554 | 11,825,400 |

社会福祉法人ウルカ福祉会

別紙３（⑪）

# 支援センタードリーム
# 拠点区分事業活動明細書

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

（単位：円）

| 科目 | | | 日中一時支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 0 | 1,155,968 | 0 | 1,155,968 | | |
| | | 就労支援事業収益 | 0 | 1,155,968 | 0 | 1,155,968 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 19,500 | 52,355,525 | 0 | 52,355,525 | | |
| | | 自立支援給付費収益 | 19,500 | 49,653,082 | 0 | 49,653,082 | | |
| | | 介護給付費収益 | 19,500 | 28,531,584 | 0 | 28,531,584 | | |
| | | 訓練等給付費収益 | 0 | 19,555,203 | 0 | 19,555,203 | | |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 1,566,295 | 0 | 1,566,295 | | |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 2,702,443 | 0 | 2,702,443 | | |
| | | 利用者負担金収益 | 0 | 2,702,443 | 0 | 2,702,443 | | |
| | | 日中一時事業収益 | 101,450 | 101,450 | 0 | 101,450 | | |
| | | 日中一時事業収益 | 101,450 | 101,450 | 0 | 101,450 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 120,950 | 53,612,943 | 0 | 53,612,943 | | |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 31,068,670 | 0 | 31,068,670 | | |
| | | 役員報酬 | 0 | 7,978,470 | 0 | 7,978,470 | | |
| | | 職員給料 | 0 | 20,655,429 | 0 | 20,655,429 | | |
| | | 退職給付費用 | 0 | 471,000 | 0 | 471,000 | | |
| | | 法定福利費 | 0 | 1,963,771 | 0 | 1,963,771 | | |
| | | 事業費 | 0 | 7,307,139 | 0 | 7,307,139 | | |
| | | 給食費 | 0 | 1,609,565 | 0 | 1,609,565 | | |
| | | 保健衛生費 | 0 | 211,100 | 0 | 211,100 | | |
| | | 教養娯楽費 | 0 | 580,490 | 0 | 580,490 | | |
| | | 水道光熱費 | 0 | 1,282,405 | 0 | 1,282,405 | | |
| | | 燃料費 | 0 | 1,610,678 | 0 | 1,610,678 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 0 | 166,585 | 0 | 166,585 | | |
| | | 保険料 | 0 | 803,008 | 0 | 803,008 | | |
| | | 賃借料 | 0 | 933,535 | 0 | 933,535 | | |
| | | 雑費 | 0 | 109,773 | 0 | 109,773 | | |
| | | 事務費 | 0 | 3,680,650 | 0 | 3,680,650 | | |
| | | 福利厚生費 | 0 | △49,641 | 0 | △49,641 | | |
| | | 旅費交通費 | 0 | 697,650 | 0 | 697,650 | | |
| | | 事務消耗品費 | 0 | 424,676 | 0 | 424,676 | | |
| | | 修繕費 | 0 | 319,051 | 0 | 319,051 | | |
| | | 通信運搬費 | 0 | 388,381 | 0 | 388,381 | | |
| | | 業務委託費 | 0 | 937,919 | 0 | 937,919 | | |
| | | 手数料 | 0 | 176,629 | 0 | 176,629 | | |
| | | 賃借料 | 0 | 68,394 | 0 | 68,394 | | |
| | | 租税公課 | 0 | 339,981 | 0 | 339,981 | | |
| | | 保守料 | 0 | 185,900 | 0 | 185,900 | | |
| | | 諸会費 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | | |
| | | 雑費 | 0 | 179,710 | 0 | 179,710 | | |

社会福祉法人ウルカ福祉会

別紙３（⑪）

# 支援センタードリーム
# 拠点区分事業活動明細書

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

（単位：円）

| 科目 | | | 日中一時支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 201,720 | 0 | 201,720 | | |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 201,720 | 0 | 201,720 | | |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 201,720 | 0 | 201,720 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 42,258,179 | 0 | 42,258,179 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 120,950 | 11,354,764 | 0 | 11,354,764 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 18 | 0 | 18 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 171,568 | 0 | 171,568 | | |
| | | 雑収益 | 0 | 171,568 | 0 | 171,568 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 171,586 | 0 | 171,586 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 4,021,152 | 0 | 4,021,152 | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 3,070 | 0 | 3,070 | | |
| | | 雑損失 | 0 | 3,070 | 0 | 3,070 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 4,024,222 | 0 | 4,024,222 | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △3,852,636 | 0 | △3,852,636 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 120,950 | 7,502,128 | 0 | 7,502,128 | | |

社会福祉法人ウルカ福祉会

別紙３（⑪）

# 支援センターウルカ
# 拠点区分事業活動明細書

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

（単位：円）

| 科目 | | | 介護事業ウルカ | 障がい者総合支 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 自立支援給付費収益 | 536,588 | 0 | 536,588 | 0 | 536,588 | |
| | | 施設介護料収益 | 536,588 | 0 | 536,588 | 0 | 536,588 | |
| | | 利用者負担金収益（一般） | 536,588 | 0 | 536,588 | 0 | 536,588 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,410,883 | 9,928,646 | 17,339,529 | 0 | 17,339,529 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 7,410,883 | 9,928,646 | 17,339,529 | 0 | 17,339,529 | |
| | | 介護給付費収益 | 7,410,883 | 9,928,646 | 17,339,529 | 0 | 17,339,529 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 7,947,471 | 9,928,646 | 17,876,117 | 0 | 17,876,117 | |
| | 費用 | 人件費 | 4,507,351 | 4,463,643 | 8,970,994 | 0 | 8,970,994 | |
| | | 職員給料 | 3,738,344 | 3,736,570 | 7,474,914 | 0 | 7,474,914 | |
| | | 法定福利費 | 769,007 | 727,073 | 1,496,080 | 0 | 1,496,080 | |
| | | 事業費 | 88,959 | 53,516 | 142,475 | 0 | 142,475 | |
| | | 給食費 | △28,400 | △28,400 | △56,800 | 0 | △56,800 | |
| | | 水道光熱費 | 52,190 | 52,191 | 104,381 | 0 | 104,381 | |
| | | 消耗器具備品費 | △5,000 | 0 | △5,000 | 0 | △5,000 | |
| | | 保険料 | 29,725 | 29,725 | 59,450 | 0 | 59,450 | |
| | | 賃借料 | 40,444 | 0 | 40,444 | 0 | 40,444 | |
| | | 事務費 | 450,337 | 323,192 | 773,529 | 0 | 773,529 | |
| | | 福利厚生費 | △4,000 | △4,000 | △8,000 | 0 | △8,000 | |
| | | 旅費交通費 | 85,313 | 85,312 | 170,625 | 0 | 170,625 | |
| | | 事務消耗品費 | 70,243 | 28,054 | 98,297 | 0 | 98,297 | |
| | | 修繕費 | 68,200 | 13,750 | 81,950 | 0 | 81,950 | |
| | | 通信運搬費 | 52,689 | 52,691 | 105,380 | 0 | 105,380 | |
| | | 業務委託費 | 100,837 | 42,097 | 142,934 | 0 | 142,934 | |
| | | 手数料 | 1,980 | 1,320 | 3,300 | 0 | 3,300 | |
| | | 賃借料 | 75,075 | 103,968 | 179,043 | 0 | 179,043 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 5,046,647 | 4,840,351 | 9,886,998 | 0 | 9,886,998 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,900,824 | 5,088,295 | 7,989,119 | 0 | 7,989,119 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 2,900,824 | 5,088,295 | 7,989,119 | 0 | 7,989,119 | |